

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.

En Quito, a los quince días del mes de mayo del dos mil doce, a las 18 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Francisco de Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A, con la asistencia del la Dra. Cecibel Ladines en calidad de Gerente General y accionista de la misma, y la Sra. Rossana Moreno Baquerizo accionista, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Socios de la Compañía ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A. la Sra. Rossana Moreno Baquerizo y actúa como secretario de la Junta el Gerente General la Dra. Cecibel Ladines, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas diez minutos.

Para constancia firman:



Sra. Rossana Moreno Baquerizo
C.C. 0921876462
Presidente de la Junta



Dra. Cecibel Ladines
C.C. 0906787304
Gerente General