

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Quito. 4 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, hoy día lunes, a las quince horas y 30 minutos del 4 de Marzo del año 2013, Se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dra. Olga Moreno Samper, con fecha 12 del presente mes y año. Se verifica el documento por el cual el señor Rogelio Rafael Valdes Pila ha autorizado al Sr. Santiago Mauricio Vargas Moreno a participar en esta Junta a su nombre y representación. Una vez confirmado el quorum y verificado que se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por la Dra. Janet Hernández Cruz en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Valerya Basantes Reyes.

La Dra. Janet Hernández Cruz como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Accionistas.

- 1.- Analizar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2012
- 2.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2013

La Dra. Valerya Basantes Reyes, en funciones de Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los accionistas y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas.

La Dra. Olga Lidia Moreno Samper, en calidad de Gerente General con nombramiento vigente por 2 años, ha entregado los estados financieros a los accionistas, con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social.

1.- PUNTO UNO.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012.

Según lectura del informe de Gerencia de la Dra. Olga Moreno Samper, la empresa durante el año económico 2012, muestra una recuperación de sus ingresos por los diferentes servicios que nuestra empresa ofrece en el mercado nacional e internacional y también nos hace conocer el esfuerzo comercial realizado para lograrlos; nosotros que hemos trabajado conjuntamente para obtener este resultado y crecimiento en sus ingresos nos sentimos satisfechos por los resultados que observamos y analizamos en los estados financieros que nos ha sido entregados con anticipación a la presente reunión; manifiesta también la Dra. Janet Hernández Cruz que está de acuerdo con la información presentada en los informes financiero contables por el año 2012, igualmente el Sr. Valdes señala que él no ha sido parte del área operativa de la empresa por encontrarse fuera del país, sin embargo después de revisar los informes económicos y sus resultados positivos agradece a quienes hicieron posible los mismos, y manifiesta estar completamente de acuerdo con el informe económico del año 2012 revisado previo a la presente junta.

De esta manera, los expresan estar de acuerdo con el informe económico desprendido de los balances presentados por la Señora Gerente Dra. Olga Moreno Samper y por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2012.

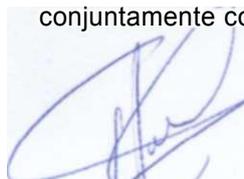
2.- PUNTO DOS.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2013.

La Dra. Janet Hernández Cruz expresa que estos resultados nos comprometen y a la vez nos motivan a redoblar los esfuerzos por conseguir que el presente año sea igual o superior al resultado del año 2012, La Dra. Olga Moreno Samper, manifiesta que lo había citado en el informe de Gerencia que consideraba importante mantener las políticas de servicios con la misma calidad y esfuerzos realizados hasta ahora, el Sr. Valdes señala que después de esta reunión sería positivo plantear una fecha tentativa para una nueva reunión en la que podamos entregar las propuestas de cada uno y definir nuevas estrategias de publicidad para mejorar las aplicadas hasta ahora, sin negar que se están obteniendo buenos resultados pero sería bueno una publicidad escrita en trípticos o revistas de datos económicas, financieros o de publicidad de servicios, en las que se detalle los beneficios que brinda patentar las nuevas marcas, creaciones o innovaciones incluyendo tarifas, clasificación etc. Datos que ayudarán a despejar las inquietudes generales del empresario, comerciante, artesano y público en general que se interese por registrar algo nuevo; esto nos permitirá por un lado sembrar la cultura de patentar y por otro lado ampliar nuestro mercado para alcanzar los objetivos empresariales deseados y por consiguiente incrementar nuestra presencia en el mercado nacional como internacional, la Dra. Olga Moreno Samper y la Dra. Janet Hernández Cruz manifiestan estar de acuerdo con la propuesta del Sr. Valdes.

Con este acuerdo y siendo las diez y siete horas del día lunes 4 de Marzo del año 2013, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Accionistas, conjuntamente con la Dra. Valerya Basantes Reyes, en calidad de secretaria Ad-hoc.

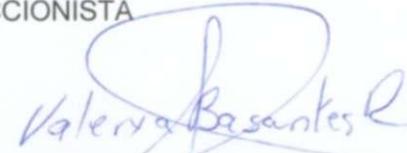


Dra. Janet Hernández Cruz
ACCIONISTA

Sr. Rogelio Rafael Valdes Pila
ACCIONISTA



Dra. Olga Lidia Moreno Samper
ACCIONISTA

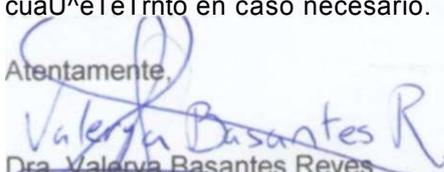


Dra. Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-Hoc

CERTIFICO: Que la Junta General de Accionistas ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA. Celebrada el 4 de Marzo de 2013, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2012.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual se le dará fe en caso necesario.

Atentamente,



Dra. Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-Hoc
C:C. 172026322-5