

## ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

### "Administradora de Negocios Y Servicios Pazmiño Bolaños CIA. LTDA."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo del dos mil trece a las 12H00 en el local de la compañía, ubicada en las calles Juan Prócel OE7-43 y El Reventador de esta misma ciudad, se reúnen los señores:

**FREDDY ESTEBAN PAZMIÑO BOLAÑOS**, en calidad de Representante legal; **JENNIFER EUNICE PAZMIÑO BOLAÑOS** en calidad de Presidente; **EUNICE DEL ROSARIO BOLAÑOS BUSTOS** en calidad de socios; en consecuencia se encuentran reunidos los directivos de la empresa y según los estatutos que rige, existe el quórum reglamentario para la celebración de la misma, razón por la cual el Representante Legal pregunta a los mismos si desean instalar la Sesión de Directorio, a la cual y previa renuncia al derecho de ser convocados, unánimemente responden que sí, hecho por el cual, y también en forma unánime acuerdan tratar sobre el siguiente y único orden del día:

#### **PUNTO UNICO.- Aprobar el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2012**

Puesto de esta forma el único punto de orden del día a tratarse en la presente Sesión de Directorio de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

**1.- Aprobar el balance del ejercicio económico correspondiente al año 2012** En lo referente a este único punto del orden del día de la presente Sesión de Directorio de la Compañía, toma la palabra el Señor Freddy Pazmiño en calidad de Representante Legal de la Compañía y procede a dar lectura su informe como gerente de la compañía Administradora de Negocios Y Servicios Pazmiño Bolaños CIA. LTDA. Con lo que termina la intervención. Ante lo mencionado por dicho Administrador, el Directorio de la Compañía reunido, Aprueba dicho balance.

Resuelto de esta forma el único punto de orden del día de la presente Sesión de Directorio, los Vocales Principales reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 13H30 y firmando para constancia los Vocales de Directorio de la Compañía presentes.



**FREDDY ESTEBAN PAZMIÑO BOLAÑOS**

**Representante Legal**



**JENNIFER EUNICE PAZMIÑO BOLAÑOS**

**Presidenta**



**EUNICE DEL ROSARIO BOLAÑOS BUSTOS**

**Socia**