

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

ALTERNATIVA VISIONAMBIENTAL CIA. LTDA.

CELEBRADA ENERO 04 DEL 2013

A los cuatro días del mes de enero del año 2013 en el lugar del domicilio de la Compañía, con la asistencia de todos los socios de Alternativa Visionambiental Cia.Ltda., según convocatoria de la fecha enero 2 del 2013, siendo las 11H00, se realiza la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, previa constatación de la asistencia del ciento por ciento de los socios y del capital pagado que ellos representan, determinando así que esta Junta tiene el quórum reglamentario y la validez legal para tratar los asuntos motivados para esta reunión:

Orden del día:

1. Lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

Orden del día, unánimemente aprobado por la Junta.

Resuelto la constatación del quórum y el orden del día. Se da lectura al informe de la Gerente General, sobre las actividades y resultados de su gestión. Sometido este informe a la consideración de la Junta General de Socios, se aprueba por unanimidad dándose paso al punto número 2.

Se da lectura al Balance General y el Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, pronunciándose la Junta General Ordinaria de Socios favorablemente sobre dichos documentos y aprobándolos.

Sin tener otros puntos que tratar, se declara un receso de 20 minutos para que el secretario redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de socios, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Agotado este tema, se cierra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 11H40, no sin antes solicitar al secretario de la junta elabore el acta respectiva, misma que fue leída y aprobada con las respectivas firmas que dan fe de su conformidad con lo resuelto en la junta general de socios.

Geovanna Alejandra Unda Aquieta, Capital representado US \$200 (equivalente a 200 votos)


Ci.171629584-3

Gissela Tamara Chicango Pazmiño, Capital representado US\$200 (equivalente a 200 votos)



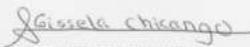
Ci.040110925-1

Quito, enero 04 del 2013



Geovanna Unda Aquieta

PRESIDENTE



Gissela Chicango Pazmiño

SECRETARIO