



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMHOTEP CON CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 30 DE ABRIL 2013**

En la ciudad de Latacunga, el día 30 de Abril del año 2013, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas S/N y Tarquí, los socios de la compañía "IMHOTEP CON CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
Francisco Guillermo Molina Cáceres	398\$/199\$	398
Maria Reyna Cáceres Garzón	2\$/1\$	2
<b>TOTAL</b>	<b>400\$/200\$</b>	<b>400</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

• **Revisión y aprobación de Balances 2012**

Preside esta sesión la señora Reyna Cáceres, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Guillermo Molina.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Revisión y aprobación de Balances 2012.**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los Balances del año 2012.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sra. Lcda. Reyna Cáceres Garzón, Presidente IMHOTEP CON CIA. LTDA.  
Sr. Guillermo Molina Cáceres, Secretario IMHOTEP CON CIA. LTDA.