

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
THECONCEPT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de marzo de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre y N-168 y Pasaje Jardín, edificio Century Plaza, 14 pisos, se encuentran presentes los socios de nacionalidad ecuatoriana. **Diego Hernán León Guarderas**, propietario de 11960 participaciones, **David Andrés León Cobo** propietario de 1040 participaciones. En consecuencia, se encuentre presente y reunido el 100% de capital social de la compañía. Una vez constado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión. Se procede a dar lectura a la convocatoria donde se tratara los únicos puntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO., CONOCER y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL LEON GUARDERAS DIEGO HERNAN.** Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe del señor Gerente General.

**SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
Diego Hernán León Guarderas  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**

  
David Andrés León Cobo  
**PRESIDENTE**

Aida Gioconda Mosquera del Castillo  
**VICEPRESIDENTA**