

## ACTA DE LA JUNTA GENERALDE SOCIOS

En Quito, 29 de marzo del 2013 y en el domicilio social de la Compañía Peralta Beltran Consultores y Asociados Cía. Ltda. ubicada en la Av. República S/N y Pradera, siendo las 14:00.horas se celebra la Junta General de socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
- 2.- Análisis de la utilidad y distribución de la misma.
- 3.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General al Dr. Alvaro Raúl Peralta Beltran y Secretario al Ing. Santiago Javier Peralta Beltran los cuales presentes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

- 1.- Peralta Beltran Alvaro Raúl propietario del 12,5 % de participaciones.

.....

- 2.- Peralta Beltran Santiago Javier propietario del 12,5 % de participaciones.

.....

- 3.- Peralta Flores Vicente Raúl propietario del 75 % de participaciones.

.....

Concurren por tanto los 3 socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, habida cuenta de estar presentes todos los socios y, por lo tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su Orden del Día.

A continuación se entra a debatir el primer punto del Orden del Día.

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2012.
2. Aprobar la Utilidad que se presenta en los balances correspondientes al año fiscal 2012, misma que es resultado del trabajo continuo de todos los que conforman Peralta Beltran Consultores y Asociados.

3. Una vez analizados y aprobados los Estados Financieros sin existir ninguna novedad, la junta acuerda dar por terminada la reunión, sin mas discusión, para ello firman a continuación:



Dr. Alvaro Peralta Beltran  
PRESIDENTE JUNTA



Ing. Santiago Peralta Beltran  
SECRETARIO JUNTA