

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
EMPRESA: CEMPIEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de Enero del año 2013 en el inmueble ubicado en la Calle Veracruz N34-38 y Av. América a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **CEMPIEL CIA. LTDA.** con la presencia de los señores: Palacios Álvarez Santiago Alberto, Palacios Rodríguez Santiago Fernando y la señora Palacios Rodríguez Sara María.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

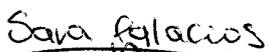
PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

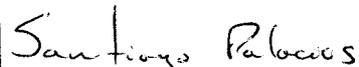
Preside la reunión la señora Palacios Rodríguez Sara María debidamente facultada como Presidente de **CEMPIEL CIA. LTDA.** y actúa como secretario el señor Palacios Rodríguez Santiago Fernando.

Leído el que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día la Junta General aprueba el cierre definitivo de los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2012 ya que una vez analizados los datos expuestos se ha podido determinar la razonabilidad de cada una de las cuentas que intervienen en balances y el correcto sustento y soporte de las mismas

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta; terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.


Palacios Rodríguez Sara María
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


Palacios Rodríguez Santiago Fernando
SECRETARIO-SOCIO


Palacios Álvarez Santiago Alberto
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE CEMPIEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ENERO
DEL 2013**

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 5.000,0000

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	INCAUTADO
1	1706369954	PALACIOS ALVAREZ SANTIAGO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	4.000,0000	
2	1710719293	PALACIOS RODRIGUEZ SANTIAGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	500,0000	
3	1710719285	PALACIOS RODRIGUEZ SARA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	500,0000	
TOTAL (USD \$):					5.000,0000	

Sara Palacios
Palacios Rodríguez Sara María
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

Santiago Palacios
Palacios Rodríguez Santiago Fernando
SECRETARIO-SOCIO