

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
LÍNEAS TÉCNICAS EN COMERCIO EXTERIOR "LITECOMEX" CIA. LTDA.  
ENERO 03 DEL 2012**

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la empresa "LITECOMEX" Cía. Ltda., ubicada en la Ciudadela del Maestro, calles Víctor Manuel Peñaherrera número 89 y Hno. Miguel, siendo las 15:00 horas del 03 de enero del 2012, se instala la Junta General de Socios con la presencia de los señores Víctor Yuri Erazo Villacrés, María Cristina Erazo Aguilar y Verónica Alexandra Erazo Aguilar, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011

Preside la sesión la Sra. Julia Cristina Aguilar Venegas, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Víctor Yuri Erazo Villacrés.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances del año 2011, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 16:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 17:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes:



Julia Cristina Aguilar  
**PRESIDENTE**



Víctor Yuri Erazo  
**SECRETARIO**



María Cristina Erazo  
**SOCIO**



Verónica Erazo  
**SOCIO**