

**PEONY SERVICIOS S. A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

- 1º de mayo de 2013-

En la ciudad de Quito, a 1º de mayo de 2013, a las 09:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N2 y Joaquín Mancheno, se reúnen los siguientes socios de la compañía PEONY SERVICIOS S. A.:

Nombre	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado
Mery Pérez Regalado	Ecuatoriana	1750
José Parrales Parrales	Ecuatoriana	1750
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3500</b>

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.012
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.012

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Compañía la señorita Anabel Pérez y en calidad de secretario el Sr. José Parrales.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas y dispone se proceda a conocer los puntos del día acordados.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas y treinta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto de orden del día, manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de todos los estados financieros de correspondientes al ejercicio económico del año 2.012.

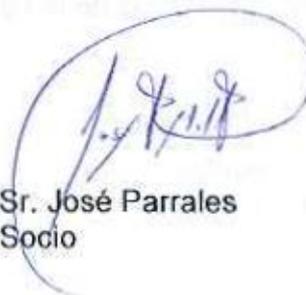
Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar todos los estados financieros del ejercicio económico del año 2.012.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades en el periodo correspondiente desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2.012. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratarse, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se procede a elaborar la respectiva acta, la misma que es sometida a consideración de los presentes y aceptada por los mismos, por lo que proceden a suscribirla.



Srta. Méry Anabel Pérez Regalado  
Presidenta



Sr. José Parrales  
Socio