

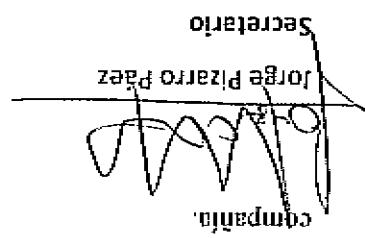
- La Presidencia, luego de revisar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y la dispenso en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a concretar el orden del día acordado.
- Preside esta sesión, quien actúa como Presidente Juan Esteban Espinoza y como Secretario acilia el doctor Jorge Pizárra.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades:
2. Comunicamiento y resolución sobre el balance de situación y el estudio de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2012;

Por encuentarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuiven constituir en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, reunión donde expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

SOCIO	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO DE SUSCRITO	PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	TOTAL
Jorge Pizárra Pérez	USD 69,00	USD 69,00	69	69	69	69
Mariela Ruiz Díaz	USD 69,00	USD 69,00	69	69	69	69
Maria Isabel Herrem	USD 69,00	USD 69,00	69	69	69	69
Sofía Almendro Barreto	USD 69,00	USD 69,00	69	69	69	69
Juan José Barona	USD 17,00	USD 17,00	17	17	17	17
Mario Galarraga López	USD 17,00	USD 17,00	17	17	17	17
Andrés Molina Bonilla	USD 17,00	USD 17,00	17	17	17	17
TOTAL						
	USD 414,00	USD 414,00				414

En la Ciudad de Quito, el día 30 de Marzo de 2013, a las 14:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edif. Coopseguros, quinto piso, los socios de la compañía "PABRALAW CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Dichos socios son:

EL 30 DE MARZO DE 2013  
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA "PABRALAW CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO



Certifico que la presente es file copia de la original que reposa en los libros sociales de la

Sin otro asunto que tratar, la Presidente concedió treinta minutos de receso, para la redacción de la memoria que se remitirá a las demás horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrita de la Compañía, se procederá a la lectura del Acta por parte de la Secretaria Ad-Hoc, y aprobadas por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la Compañía.

- a) Copia de los balances de General  
b) Copia de los balances por el año 2012.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se impondrá al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

Se reporta a la Junta que la Compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil doce, la Compañía reportó una utilidad \$3.280,10; la misma que la Junta de Socios resulven destinar a aporres para futuras capitalizaciones.

### 3. Resolución sobre el destino de las utilidades;

Igualmente la Secretaria Ad-Hoc procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes.

2. Consideramiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias corresponsables al ejercicio económico del 2012;

La Secretaría Ad-Hoc da lectura del informe del General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.