

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS INVESLEX CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2013, en el Local de la Compañía, ubicado en las calles Antonio Ante Oe3-57 y Vargas, edificio Salvador Jácome primer piso oficina 107, de esta ciudad de Quito, y siendo las 14H35 bajo la presencia del señor presidente DIEGO DANILO LALALEO BORJA presidente de la compañía, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía INVESLEX CIA. LTDA., a la convocatoria del Presidente de la compañía. Asisten los siguientes socios: Jaime Danilo Lalaleo Mayorga, propietario de ocho mil participaciones y Diego Danilo Lalaleo Borja propietario de dos mil participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno.

La presencia de los accionistas nombrados representan el 100% del capital pagado, por lo que existe quórum.- actúa como secretario ad-hoc, GEOVANNY VALLE, constata la existencia del quórum, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVESLEX CIA. LTDA.".-

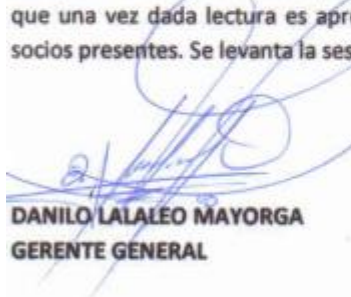
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Art 118 y 236 de la ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de "INVESLEX CIA. LTDA." a la Junta General Ordinaria de socios que tendrá lugar el 15 de abril del 2013, a partir de las 14H35, en el local ubicado en las calles Antonio Ante Oe3-57 y Vargas, edificio Salvador Jácome primer piso oficina 107, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden de Día:

- 1.- Análisis y aprobación de: informe de gerencia y presidencia.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Situación Financiera, año 2012
- 3.- Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Resultados Integrales, año 2012
- 4.- Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Flujo de Efectivo, año 2012
- 5.- Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Cambios en el Patrimonio, año 2012
- 6.- Notas Explicativas a los Estatutos Financieros, año 2012

El señor presidente dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice: 1.- Análisis y Aprobación de: Informe de Gerencia y Presidencia. Escuchados los informes, absueltas las preguntas de los socios; la junta resuelve por unanimidad aprobarlos en su totalidad. 2.- el señor presidente dispone que se dé lectura al segundo punto del orden del día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estado de

Situación Financiera, año 2012. Escuchada la lectura del estado por parte de la contadora, realizadas las explicaciones correspondientes; la junta resuelve aprobar este punto del Orden del día. 3.- así mismo el señor Presidente dispone dar lectura al tercer punto del día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Resultados Integrales, año 2012, la contadora da lectura al mismo y con las correspondientes notas aclaratoria la junta resuelve aprobar con unanimidad este punto del orden del día. 4.- el señor Presidente instruye que se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Flujo de Efectivo, año 2012. Así también la contadora da lectura al mismo, hace las correspondientes notas aclaratorias y, la junta resuelve aprobar este punto del orden del día. 5.- El señor presidente pide dar lectura al siguiente orden del día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estatuto de Cambios en el Patrimonio, año 2012. La contadora da lectura al mismo, hace las correspondientes notas aclaratorias sobre el mismo, la junta procede a aprobar este punto del orden de día. El señor Presidente pide se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Notas Explicativas a los Estatutos Financieros, año 2012. Escuchada la lectura de las mismas por parte de la señora contadora la junta resuelve aprobar este punto del orden del día.

Tratados, conocidos y aprobados todos los puntos del orden del día el presidente otorga 30 minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente. La misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 10H25 pm



DANILO LALALEO MAYORGA
GERENTE GENERAL



DIEGO DANILO LALALEO BORJA
PRESIDENTE



GEOVANNY VALLE TORRES
SECRETARIO - AD - HOC