

**AGILITYCONT AGILIDAD CONTABLE Y TRIBUTARIA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA ELVIERNES, 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la San Carlos, Calle Pedro de Alvarado No.59-168 y Angel Ludeña, se reúnen las accionistas de la compañía AGILITYCONT AGILIDAD CONTABLE Y TRIBUTARIA CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL (USD \$)</b>	<b># ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Flores Zambonino Liliana Soraya	200	200	50%
Moreano Aguilera Margarita Mercedes	200	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Preside la junta la Señora Margarita Moreano y actúa como Secretaria la Señora Liliana Flores.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a las accionistas su voluntad de constituirse en Junta Ordinara de Socios.

Las socias, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

**1. Aprobación de Estados Financieros del año 2012**

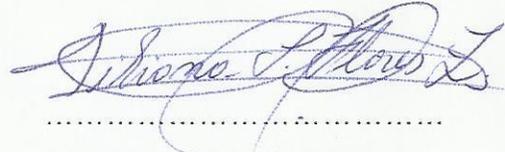
Toma la palabra la Señora Margarita Moreano, quien manifiesta que una vez que se ha terminado con la Constitución de la Compañía, y la Inscripción en el Registro Mercantil de la misma, los balances se aprueban netamente con el capital suscrito y pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la sesión con el fin de que la Secretaria elabore el acta y nombramientos correspondientes.

Reinstalada la sesión, a las 13H00, la Secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todas las accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H15.



**MARGARITA M. MOREANO A.**  
**GERENTE Y SOCIA**



**LILIANA S. FLORES Z.**  
**SECRETARIA Y SOCIA**