

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUDITOOL CONSULTORES CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Manuel Lizarzaburo N47 – 180 y el Morlán, a las quince horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "AUDITOOL CONSULTORES CIA. LTDA.", la señora María Teresa Chilibingua Porras y el señor Christian Marcelo Valenzuela Santillán, por sus propios y personales derechos , quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2012
- Informe de Gerente General por el año 2012

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la señora María Teresa Chilibingua Porras y actúa como secretario el señor Marcos Fabricio Ochoa Chilibingua, en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la socia mayoritaria solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros presentados.
2. Ratificar las acciones tomadas por la Gerencia General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a continuación concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta: al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Sra. María Teresa Chiliquinga Porras

C.C. No. 170096842-1

SOCIA



Sr. Christian Marcelo Valenzuela Santillan

C.C. No. 171173389-7

SOCIO