



**Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.**  
Contadores Públicos - Auditores - Consultores

Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.  
Member Crowe Horwath International  
Contadores Públicos Autorizados  
Auditores - Consultores Gerenciales  
Barón de Carondelet Oe1-20 y Av. 10 de Agosto  
Ed. Barón de Carondelet, Pent House  
Apartado Postal 17-01-2794  
Quito - Ecuador  
Tel/Fax: (593-2) 243-6513 / (593-2) 243-9178  
(593-2) 243-4017 / (593-2) 243-7438  
www.willibamberger-horwath.com  
E-mail: wbamberger@horwathecuador.com

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE WILLI BAMBERGER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**MARZO 28 DEL 2013**

En Quito, en el domicilio de la Compañía, calle Barón de Carondelet Oe1 - 20

Y 10 de Agosto, edificio Barón de Carondelet pent-house, a los 28 días del mes de marzo del 2013, a las 17: h00, se reúnen los socios de la compañía Willi Bamberger y Asociados Cía. Ltda., señores:

Marco Antonio Yépez Cabezas, representando 883 participaciones, Pilar Olmedo Subía, representando 115 participaciones, y Marco Antonio Yépez Olmedo, representando 2 participaciones. De esta manera se constata que se halla reunida la totalidad del Capital Social.

En estas circunstancias, tomando en consideración la facultad prevista en el art. 121 de la Ley de Compañías, como queda dicho, los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, y a este efecto pasa a presidir y declara instalada la sesión como así lo hace, el Presidente de la compañía, señor Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas, siendo las 17:15. Actúa como Secretaria la señora Pilar Olmedo Subía, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Represente Legal de la compañía, por el ejercicio 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
- 3.- Distribución de Utilidades.

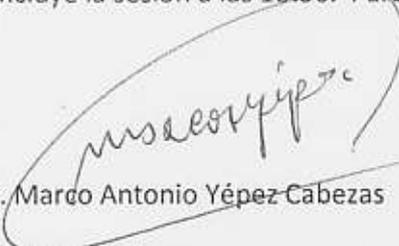
# Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Contadores Públicos - Auditores - Consultores

- 1.- El Presidente lee su informe, dirigido a los socios de la compañía, el mismo que es aprobado, con la abstención del voto de los Administradores.
- 2.- El presidente entrega copia del Balance General al 31 de Diciembre del 2012, con el respectivo Estado de Resultados, los mismos que una vez analizados son aprobados, con la abstención del voto de los Administradores.
- 3.- Con respecto al tercer punto del orden del día, la Junta de socios, resuelve que de las utilidades retenidas, se distribuyan \$ 1.994.89, de acuerdo a las participaciones de los socios, ordenándole al Representante Legal que se hagan los respectivos pagos.

No habiendo otros asuntos que tratar, por el Presidente se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma que es aprobada en todas sus partes sin que exista objeción alguna que formular.

Concluye la sesión a las 18:30. Para constancia firman los asistentes.



Lic. Marco Antonio Yépez Cabezas

**PRESIDENTE**



Sra. Pilar Olmedo Subía

**SECRETARIA**



Sr. Marco Antonio Yépez Olmedo

**SOCIO**