

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CARRERA FELIX BUCHELI COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL 08 DE  
MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito D.M., Republica del Ecuador, a las 12h00, el día viernes 8 de marzo del 2013, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la calle Iberia E14-50 y Ladrón de Guevara, se encuentran presentes los siguientes socios: Hugo Carrera Ríos y Silvia Patricia Peñaherrera Vaca; por lo tanto se encuentra la totalidad del Capital Social íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor. Designan para que sea Presidente Ad-Hoc de la junta al Dr. Luis Sarrade Peláez, y actuara como Secretaria Ocasional la Sra. Evelyn Chuga Quemac.

Los asistentes aceptan celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con los estatutos vigentes y lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día.

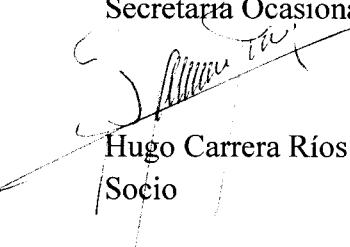
Punto Uno.- Aprobar los balances y el informe financiero de la Compañía Carrera Félix Bucheli CÍA. LTDA. Correspondiente al año 2012.

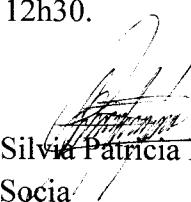
El Presidente pone a consideración el único punto Orden del Día, y ordena que se de lectura por secretaria, se lee:

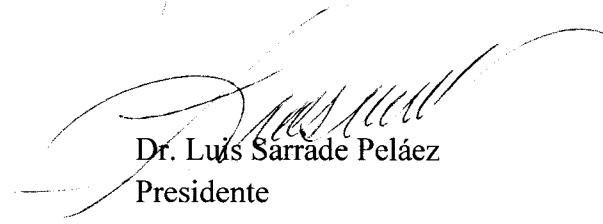
1.- Aprobar los balances y el informe financiero de la Compañía Carrera Félix Bucheli CÍA. LTDA. Correspondiente al año 2012.

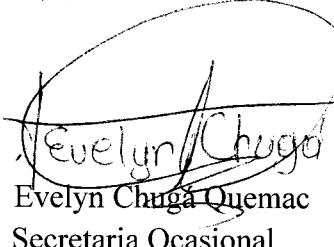
El Sr. Hugo Carrera Ríos mociona que se apruebe el balance y el informe financiero del 2012 sin ninguna observación; la Sra. Silvia Peñaherrera Vaca, se adhiere a la moción, por lo que se aprueba la moción por unanimidad. Los socios aprobando por unanimidad el balance y el informe financiero, disponen que se haga los procedimientos de ley.

No habiendo otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluida la elaboración del acta y con la asistencia de las mismas personas que conforman la junta y sin modificaciones, se la aprueba y ratifica por unanimidad, y para constancia la suscriben conjuntamente con el Señor Presidente y la Secretaria Ocasional que certifica, siendo las 12h30.

  
Hugo Carrera Ríos  
Socio

  
Silvia Patricia Peñaherrera Vaca  
Socia

  
Dr. Luis Sarrade Peláez  
Presidente

  
Evelyn Chuga Quemac  
Secretaria Ocasional