

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ALMEIDA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Irlanda E10-16 y Av. República de El Salvador, 3er. Piso, se reúnen los Socios de ALMEIDA & ASOCIADOS CÍA. LTDA. , siendo las 20h05, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Socios, actuando como Presidente el Doctor Carlos Almeida A. y como Secretario el señor Jorge Sampedro M., para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Informe de Gerencia.

2.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2012.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
CARLOS ALMEIDA ALMEIDA	1.468	USD 1.468.00	USD 1.468.00
PABLO ALMEIDA TINAJERO	730	730.00	730.00
DANIEL ALMEIDA TINAJERO	<u>2</u>	<u>2.00</u>	<u>2.00</u>
TOTALES:	2.200	USA 2.200.00	USD 2.200.00

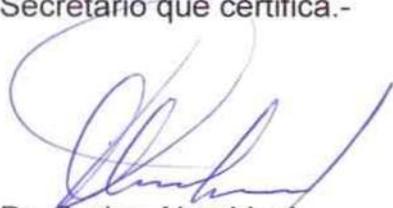
El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

La Junta, se desarrolló de la siguiente manera:

1. El Gerente General de la Compañía solicita la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe laboral, económico y administrativo de la empresa del ejercicio económico del 2012, en el que se expone los rubros más importantes de activos, pasivos, y patrimonio.
2. Seguidamente, continuando con el orden del día, el Gerente General realiza una exposición minuciosa y detallada respecto al balance del año 2012, el mismo que luego de ser deliberado en forma exhaustiva es aprobado por unanimidad.
3. El Presidente, concede un receso de 30 minutos para que Secretaría redacte la Acta.
4. Reinstalada la Junta, se da lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Socios, a las 22h25.

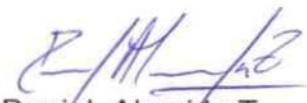
Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-



Dr. Carlos Almeida A.
PRESIDENTE-SOCIO



Pablo Almeida T.
SOCIO



Daniel Almeida T.
SOCIO



Jorge Sampedro M.
SECRETARIO