

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy Lunes primero de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. 5 de Junio y Francisco Barba de esta ciudad, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA. LTDA.**

Asisten los señores Franklin López, Geovanny López, Viviana López y la Señora Hilda Salguero, representando el 85% del capital social.

La Junta General presidida por el Sr. Geovanny López como Presidente; y como secretario el Sr. Franklin López Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

1.- Aprobar Los Balances correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Con relación al único punto del orden del día, la Presidencia expresa con este punto aprobar los balances presentados al 31 de diciembre del 2012, motivo por el cual es necesaria la aprobación por parte de todos los socios en base al estatuto de la compañía.

La Junta General de Socios de **LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA. LTDA.**; una vez concluido el receso, se da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas.



Sr. Franklin López Salguero

SOCIO SECRETARIO

CC. 1708534415



Sr. Geovanny López Salguero

PRESIDENTE

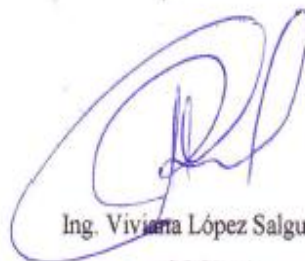
CC. 1708240914



Sr. Wilham López Salguero

SOCIO

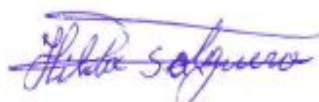
CC. 170773129



Ing. Viviana López Salguero

SOCI A

CC.1712709920



Sra. Hilda Salguero

SOCIA

CC. 1800136788