

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FITOBACHI CIA LTDA**

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Benalcazar, Antonio Navarro N32-163 y Juan Severino, con la presencia de los socios: **FIGUEROA DUARTE BLANCA ISABEL** propietaria de 126 participaciones, **TOLOSA FIGUEROA NATACHA CATIUSKA** propietaria de 147 participaciones, **TOLOSA FIGUEROA BLANCA ISABEL** propietaria de 147 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 420 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos veinte dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación Balances Impuesto a la Renta 2012.

Preside la Junta la Sra. Tolosa Figueroa Blanca Isabel, actúa como Secretario la Arq. Tolosa Figueroa Natacha Catiuska quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los balances financieros al año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:



ARQ. TOLOSA FIGUEROA NATACHA CATIUSKA

SECRETARIO



ARQ. TOLOSA FIGUEROA BLANCA ISABEL