

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALDONADO SILVA
AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2013, a las 18:00horas en el local social de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de LA COMPAÑÍA MALDONADO SILVA AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., con la presencia de todos sus socios, de modo que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado. De conformidad con el Artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio 2012
3. Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas.
4. Elegir Presidente y Gerente General de la Compañía.

RESOLUCIONES:

PRIMER PUNTO.- La junta decide aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.-La junta decide aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

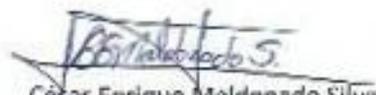
TERCER PUNTO.- La junta resuelve que después de destinar los porcentajes de ley para Reserva Legal, la diferencia se transfiera a resultados acumulados.

CUARTO PUNTO.- La junta general acuerda unánimemente reelegir al Lcdo. César Enrique Maldonado Silva como Gerente General y al Lcdo. Fernando A. Maldonado Silva como Presidente.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente el Presidente y Gerente General de la empresa. Se levanta la sesión siendo las 19:30 horas.



Fernando Anibal Maldonado Silva
PRESIDENTE



César Enrique Maldonado Silva
GERENTE GENERAL