

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, República del Ecuador, hoy día, 27 de abril del 2013, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudad de Latacunga, calle Félix Valencia y Amazonas, se reúnen todos los socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia del señor Luis Miguel Vaca Corrales, actúa como secretaria la señorita Erika Paola Vaca Corrales, Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES CIA. LTDA.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
Martha Yolanda Corrales Espín	1200
Erika Paola Vaca Corrales	400
Luis Miguel Vaca Corrales	400
TOTAL	2000

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación del Balance Final de Operaciones de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES CIA. LTDA.**

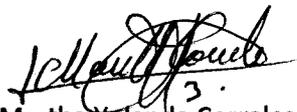
De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del presente orden del día; según la siguiente relación:

1.- Aprobación del Balance Final de Operaciones de la Compañía Distribuidora y Comercializadora Vaca & Corrales CIA. LTDA.

Interviene la señora Martha Corrales, quien manifiesta que es necesario que la junta apruebe el balance final de operaciones de la compañía, de acuerdo al documento que se presenta por lo que eleva a moción su propuesta. Los demás socios aprueban la propuesta y el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN 0001-2013.- La Junta Universal de Socios resuelve aprobar por unanimidad sin observación alguna el balance final de operaciones, documento que se incorpora como parte de la presente acta.

Aprobación del Acta.- Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Martha Yolanda Corrales Espín
C.I: 050138941-5



Erika Paola Vaca Corrales
C.I: 050334774-2



Luis Miguel Vaca Corrales
C.I: 050334740-3