



NERU

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NERUDELIVERY Y COMERCIALIZADORA CIA LTDA

En la ciudad de Quito D.M., a 15 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en Los Pinos E9-120 y Jazmines, siendo las 10:00 a.m. se reúnen todos los socios de acuerdo al siguiente cuadro de distribución:

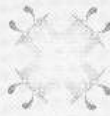
Nombre del Socio	No. Participación	Valor US\$	Valor Total US\$	Porcentaje
Andrea Paola Luzuriaga Mirabá	180	1.00	180.00	45
Carla Daniela Luzuriaga Mirabá	60	1.00	60.00	14
Martha Gabriela Alvear Caicedo	60	1.00	60.00	15
Elvia Esmeralda Mirabá Mejía	40	1.00	40.00	10
María Fernanda Gálvez Ruano	60	1.00	60.00	15
TOTAL	400	-	400,00	100

Preside la junta el señorita Carla Luzuriaga Mirabá, actúa como Secretaria la señora Andrea Paola Luzuriaga Mirabá. Todos los Socios acuerdan constituirse en Junta Universal y Extraordinaria, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar como único punto de orden del día:

1.- APROBACION DEL BALANCE 2012:

La Sra. Andrea Paola Luzuriaga Mirabá comunica a la Junta la situación de la compañía en el ejercicio fiscal 2012. Total de ventas y compras más utilidad y posibles planes de inversión. Sometido este punto a votación, es aceptado y aprobado el balance por todos los socios presentes en forma unánime.

Tomada la votación, se autoriza a la Sra. Andrea Paola Luzuriaga Mirabá a que realicen los trámites necesarios y notificación a la Superintendencia de Compañías.



NERU

Sin más que tratar y siendo las 11h30 a.m., ^{eventos} se da por terminada esta junta, declarándose un receso de diez minutos para que sea redactada la presente acta, la cual luego de ser leída en voz alta y en su totalidad por el secretario, es suscrita por los asistentes.

Carla Daniela Luzuriaga Mirabá
Presidente

Andrea Paola Luzuriaga Mirabá
Secretaria

Socios:

NERUDELIVERY Y COMERCIALIZADORA CIA LTDA

Andrea Paola Luzuriaga Mirabá

Carla Daniela Luzuriaga Mirabá

Elvia Esmeralda Mirabá Mejía

Martha Gabriela Alvear Caicedo

María Fernanda Gálvez Ruano