



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ANONIMA ADDOSERVICES S.A**

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	20	10.00	200.00	20
Carlos Alberto Hidalgo Miño	30	10.00	300.00	30
Mauricio Roberto Rubio Torres	50	10.00	500.00	10
TOTAL	100	-	1000,00	100

Preside la junta el señor Mauricio Rubio Torres, 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:

El señor Mauricio Roberto Rubio Torres 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 señor Mauricio Roberto Rubio Torres a que realicen los trámites necesarios y notificación a la Superintendencia de Compañías.

Dirección UIO: Bosmediano N11-43 entre General Roca y 6 de Diciembre
Teléfono UIO: (593 2) 3 333 105

Dirección GYE: Villa España Etapa Barcelona MZ 2264
Teléfono GYE: (593 4) 7 040 746

Mail: addo@porta.net / addogy@porta.net





Sin más que tratar y siendo las 11h30 a.m., 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.

Andrea Paola Luzuriaga Mirabá
Presidente - Secretaria

Socios:
ADDOSERVICES S.A.

Andrea Paola Luzuriaga Mirabá

Mauricio Roberto Rubio Torres

Carlos Alberto Hidalgo Miño

Dirección UIO: Bosmediano N11-43 entre General Roca y 6 de Diciembre
Teléfono UIO: (593 2) 3 333 105

Dirección GYE: Villa España Etapa Barcelona MZ 2264
Teléfono GYE: (593 4) 7 040 746

Mail: addo@porta.net / addogye@porta.net

