

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA."**

Celebrada el 16 de abril del 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Iturbe N°28-05 y Bello Horizonte de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del día martes 16 de abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Preside la sesión el Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente, Dr. Marco A. Subía Martínez

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

Juan Andrés Naranjo Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 100 participaciones suscritas y pagadas.

Francisco José Naranjo Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 100 participaciones suscritas y pagadas.

Marco Antonio Subía Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 100 participaciones suscritas y pagadas

María del Consuelo Naranjo Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 100 participaciones suscritas y pagadas

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social.

El siguiente es el orden del día de la reunión de la Presidencia de la Junta Directiva

- 1. Informe Anual del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.*
- 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de 2012.*
- 3. Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.*

Sobre el orden del día:

- 1. Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico del 2012.- El Doctor Marco A. Subia procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.*
- 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.- La junta aprueba por unanimidad, los balances y estados financieros del ejercicio económico del 2012.*
- 3. Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.- Conforme arrojaron los balances en el ejercicio económico del 2012 se obtuvo utilidad, la misma que por unanimidad, Junta resuelve que sea repartida.*

Cumplido el orden del día, y siendo las 11:00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

El presente instrumento de fe pública, en virtud del cual se ha otorgado el presente instrumento, ha sido leído por todos los socios y abscritos suscritos en su totalidad, es firmado por todos los abscritos a esta minuta.

PRESIDENTE- SOCIO

.....
Juan A. Naranjo Martínez

SECRETARIO - SOCIO

.....
Marco A. Subia Martínez

SOCIO

.....
Francisco J. Naranjo Martínez

SOCIA

.....
María del Consuelo Naranjo