

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril del año 2013, a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Antonio Herrera N24-434 y José Berrutieta, los socios de la compañía "SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA LTDA" que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
FAUSTO GERMANICO ALMEIDA HIDALGO	67	16,66
OCTAVIO IVAN ALMEIDA HIDALGO	67	16,66
RODOLFO SANTIAGO ALMEIDA HIDALGO	67	16,66
HUMBERTO VINICIO ALMEIDA HIDALGO	67	16,66
CELIA CUMANDA ALMEIDA HIDALGO	67	16,66
FANNY CECILIA HIDALGO BORJA	67	16,66

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Preside esta sesión la señora Fanny Cecilia Hidalgo Borja, quien actúa como Presidenta de la Compañía y como secretario actúa el Ing. Iván Almeida.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2012.

el

Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión, firmando para la constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Señor Fausto Germánico
ALMEIDA HIDALGO
Socio Gerente

Ing. Octavio Iván
ALMEIDA HIDALGO
Socio Secretario

Ing. Santiago Rodolfo
ALMEIDA HIDALGO
Socio

Doctor Humberto Vinicio
ALMEIDA HIDALGO
Socio

Eco. Celia Cumanda
ALMEIDA HIDALGO
Socia

Sra. Fanny Cecilia
HIDALGO BORJA
Socia Presidenta