

DS

Consultores Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA. LTDA."

29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas en las oficinas de la Compañía "DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA. LTDA." ubicado en la calle 10 de Agosto N°37-40 y Naciones Unidas, Edif. Comandato, tercer piso, oficina 305, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Ing. César Ricardo Descalzi Salgado; Ing. Oscar Edmundo Larrea Espinoza de los Monteros, quienes reúnen el 100% del capital social de la compañía, y por unanimidad deciden instalarse en junta universal de socios, para tratar el siguiente punto: Conocer las cuentas, balance, e informe del administrador acerca de los negocios sociales correspondientes al periodo 2012 de la compañía DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA. LTDA. El señor Presidente toma la palabra declara instalada la Junta, y pone a consideración de los socios el tratamiento del Único punto antes mencionado, por lo que el administrador de la compañía procede a realizar su exposición poniendo a disposición de los socios todos los documentos contables, balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como su informe de labores, por lo que luego de las deliberaciones del caso por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios **RESUELVE:** J.- Aprobar las cuentas y los balances, así como el informe presentado por el administrador de la compañía. Una vez resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 22h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

César Ricardo Descalzi Salgado

Socio

Oscar Edmundo Larrea Espinoza de los Monteros

Socio

César Ricardo Descalzi Barreira

Presidente

(Secretario Ad-Hoc)

Dirección: Av. 10 de Agosto N° 3790 y Naciones Unidas Piso 3 Ofc. 305-306

Teléfonos +593 2 243 2951, 225 4678, 225 5079

E-mail: ds@dsconsultores.com.ec

Quito - Ecuador