

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SLENDER QUEST QUITO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el 29 de marzo de 2013, siendo las once horas, se reúnen los señores: Mauricio Alejandro Samaniego Granja, Berenice Escandón Sánchez y Ena Dalila Samaniego Granja, quienes representan el cien por ciento del capital social de SLENDER QUEST QUITO CIA. LTDA A fin de celebrar la Junta General Universal Extraordinaria De Socios y tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CONCILIACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS DE CABIOS DE PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES POR EL AÑO 2012.

2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE, COMISARIO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE CABIOS DE PATRIMONIO Y FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF 2012

Preside la Junta el señor Mauricio Alejandro Samaniego, como secretario Ad-Hoc actúa Jesús Ayala Varela.

Secretaria verifica la asistencia, la Presidencia da paso al orden del día.

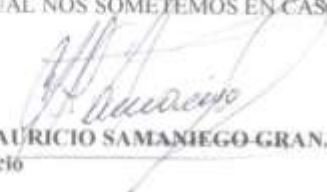
Leídos los puntos 1 y 2 motivo de la Junta General se hace entrega de la información descrita para su respectivo análisis y discusión a cada uno de los socios. Se procede a la revisión y análisis de la información entregada con sus respectivos respaldos y se acepta y aprueba lo actuado en el ejercicio económico por unanimidad.

Siendo las quince horas, y habiendo terminado el orden del día, el presidente da por terminada la Junta.

Secretaria solicita treinta minutos de receso para la elaboración del Acta.

Transcurrido el receso se da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Para constancia firman los socios al pie de la presente.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS AL CUAL NOS SOMETEMOS EN CASO DE NECESIDAD


MAURICIO SAMANIEGO-GRANJA
Socio


BERENICE ESCANDÓN S.
Socia


ENA SAMANIEGO GRANJA
Socio


JESÚS AYALA V.
Secretario Ad-Hoc