

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MIDEROS Y ANDRADE CIA. LTDA.
REUNIDA EL 04 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a los 04 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 18:30, en las oficinas de MIDEROS Y ANDRADE CIA. LTDA., en la calle Inglaterra n° 12-71, se reúnen los socios de la Compañía con la participación de la totalidad del capital social.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES (%)
Andrade Mayorga Thaisara	USD \$ 1.500	30
Mideros Andrade Aracelia	USD \$ 1.000	20
Mideros Andrade Daniel	USD \$ 1.000	20
Mideros Morales Raul	USD \$ 1.500	30
TOTAL	USD \$5.000	100

Los socios presentes reaccionan constituyéndose en Junta General de Socios con el carácter de Extraordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

UNO: Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2013.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios, la Dra. Thaisara Andrade Mayorga y como Secretario ad-hoc, el Dr. Raul Mideros Morales.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara firmemente instituido la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto del orden del día:

UNO: Aumentar los balances expresados con Sufito.

DOS: Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2013.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Presidencia declara un receso de una hora para la redacción del Acta correspondiente, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de socios presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.


Thamaris Andrade Mayorga
Socio
Presidente Ad-hoc de la Junta


Amanda Mileros Andrade
Socio


Raul Mileros Morales
Socio
Secretario Ad-hoc


Daniel Mileros Andrade
Socio
