



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EVELYN ZAPATA CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy jueves Dieciséis de Mayo del dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria de Socios a las 17H00 en las oficinas de la Cía., ubicada en la Checoslovaquia E9-120 y Suiza y actúan los socios:

NOMBRE Y APELLIDO	PORCENTAJE	CONDICION
Zapata Aguirre Danny	70.00%	Presente
Zapata Aguirre Jaime Paul	30.00%	Presente

Los socios presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el Señor Jaime Zapata Aguirre en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Danny Zapata Aguirre en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, en la misma que se constata que existe la totalidad e participación de los accionistas.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al punto del orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales es:

1. Conocer y aprobar los Balances y estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2012.



PRIMERA: El secretario pone a consideración de los socios el orden día y, la Junta, sin observaciones alguna aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012, sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados.

A continuación la Junta General entra a conocer el punto del orden del día y decide por unanimidad aprobarlo.

Tratado y resuelto el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios presentes. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 19h00, firman para constancia.

Sr. Danny Zapata
SECRETARIO DE JUNTA

Sr. Jaime Zapata
Socio