

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**ROBALINO ORELLANA & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 09:00 Hrs., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Río Abajo 2460, se reunión la totalidad del capital social de la Compañía.

Como Presidente de la Junta actúa el señor Manuel Antonio Robalino Orellana, y como Secretario la señora Vilma Alvarado Domínguez.

Datos	Cuenta Asociado	Capital Pagado	Bonos de Participación	%
Maria Cecilia Alvarado Domínguez	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1.000	100%
Daniel Esteban Robalino Orellana	\$ 20,00	\$ 20,00	20	0,02%
Juan Sebastian Robalino Orellana	\$ 20,00	\$ 20,00	20	0,02%
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 2.040,00</b>	<b>\$ 2.040,00</b>	<b>2.040</b>	<b>100%</b>

Los señores Juan Sebastián Robalino Orellana y Daniel Esteban Robalino Orellana, cuyo nombre representan por el señor Edmundo Arrieta Martínez, conforme a Carta Poder que se adjunta a Libro Expedientes de Actas de Junta.

Por unanimidad presenta la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los cuales resueltos constituyeron en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, el acuerdo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para darle el siguiente punto del orden del día.

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- Conocer el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
- Conocer y resolver sobre el resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente iniciada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos establecidos.

**- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en los términos establecidos en el documento que ha sido entregado a cada uno de los asistentes.

Una vez que se ha terminado la lectura del informe de Gerencia, El Presidente pone a consideración de los socios para sus comentarios. Toma la palabra la señora Edmundo Arrieta, quien felicita al Gerente General por su gestión y manifiesta que el informe de Gerencia sea aprobado por todos los presentes.

La moción presentada es aprobada por unanimidad, con la cual queda aprobado el informe presentado por el Gerente General de la compañía. De acuerdo de votar la señora Vilma Alvarado Alvarado Domínguez en razón del cargo que ejerce.

Resuelto el primer punto del orden del día, El Presidente dispone que por Secretaría se de inicio al segundo punto del orden del día.

**- Conocer el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía. Una vez que ha sido leído el Presidente los pone en consideración de los presentes.

No se realizan observaciones al informe, la Junta de Socios con unanimidad lo declara aprobado sin observaciones ni comentarios.

Resuelto este punto, la Presidencia dispone que se conozca el siguiente punto del orden del día.

**- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, y en vista de que dichos documentos han sido entregados a cada uno de los socios presentes, El Presidente los pone a su consideración.

Toma el señor Edmundo Arrieta Martínez y manifiesta que se aprueben los estados financieros que han sido presentados.

Luego de breves deliberaciones, la moción presentada es aceptada por unanimidad con la cual se aprueban los informes financieros de la compañía. De acuerdo de esto

establece la señora Vilma Alvarado en razón de sus funciones que ejerce como Gerente General de la compañía.

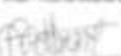
Resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de inicio al cuarto punto del orden del día.

**- Conocer y resolver sobre el resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013.**

Toma la palabra el Presidente quien señala que se ha sido consultado por los socios que no se generaron utilidades durante el ejercicio fiscal 2013. En este sentido, la señora Vilma Alvarado manifiesta que no existe conocimiento de parte, lo cual es aprobado por todos los presentes.

Por no haber más surtido que tales en el orden del día, el Presidente considera un momento para la intervención del Abogado Representante la cual se procede a dar lectura a ésta. La misma que es firmada por unanimidad en la medida que es leída por todos los presentes.

A las 11:00 se cierra la sesió.

  
Edmundo Arrieta Martínez  
Representante

  
María Cecilia Alvarado Domínguez  
Secretaria - Socia

  
Juan Sebastián Robalino Orellana  
Presidente