

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo de dos mil doce a las 11h00 en el domicilio principal de la Empresa AETOS CIA. LTDA. ubicada en la calle Antonio sierra Numero: N15-169 Interseccion: Verde Cruz, se encuentran reunidos los socios:

- ARAGUILLIN LOPEZ RICARDO DAVID
- CAVIEDES PASQUEL JORGE EDUARDO
- CUENCA NOVILLO CARLOS FRANCISCO
- GUALOTO CHIZA JOSE ALEJANDRO
- MEJIA CHOLO CESAR ANDRES
- TORRES CEDEÑO ROBERTO MAURICIO

Siendo las 11h17 toma la palabra el Sr. Roberto Torres, dispone que, al encontrarse presente la mayor parte del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

- 1 Conocimiento y Aprobación de los Balances 2011.

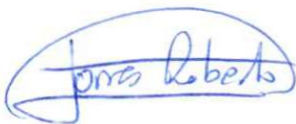
Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Roberto Torres indica que se trate el punto señalado.

Toma la palabra el Sr. Roberto Torres, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2011.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2011"

El señor Gerente siendo las 12h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 12H22 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Sr. Roberto Torres
SECRETARIO
SOCIO



Sr. Jose Gualoto
PRESIDENTE
SOCIO



Sr. Ricardo Araguillin
SOCIO



Sr. Jorge Caviedes
SOCIO

Sr. Carlos Cuenca
SOCIO



Sr. Cesar Mejia
SOCIO