

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VALENZUELA & MONTÚFAR AUDITORES ASESORES CÍA.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra el día 29 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Bolívar 6-79 y Oviedo, a las 16:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **V&M AUDITORES ASESORES CÍA. LTDA.** por sus propios y personales derechos.

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA V&M AUDITORES ASESORES CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Luis Fernando Valenzuela	398	99,50
Sandra Eugenia Valenzuela	1	0,25%
Janeth Cecilia Valenzuela	1	0,25%
TOTAL	400	100%

Preside la reunión la Ing. Cecilia Montúfar y actúa como Secretario el Ing. Fernando Valenzuela.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2012 PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

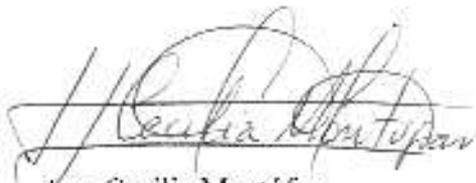
1. Con respecto al primer punto del orden del día pide la palabra el Ing. Fernando Valenzuela y da a conocer el Informe a Gerencia de las labores ejercidas en el

periodo económico anterior, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico. El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

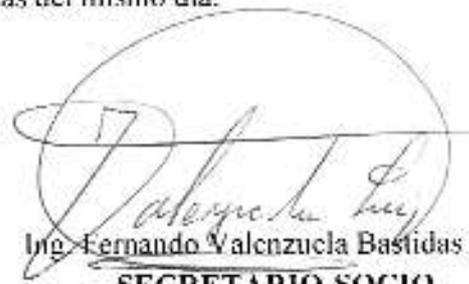
2. Como segundo punto el Ing. Fernando Valenzuela solicita se de lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2012, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios. Y solicita la aprobación de los mismos. Los estados financieros y sus resultados son aprobados por unanimidad.

No Habiendo Otro Asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

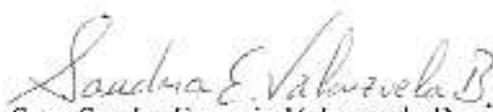
La presente Junta concluye a las 18:00 horas del mismo día.



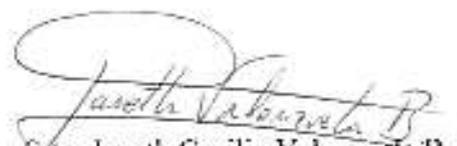
Ing. Cecilia Montúfar
PRESIDENTE



Ing. Fernando Valenzuela Bastidas
SECRETARIO-SOCIO



Srta. Sandra Eugenia Valenzuela B.
SOCIA



Srta. Janeth Cecilia Valenzuela B.
SOCIA