

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LACOMPAÑÍA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.**

En las instalaciones de **ELITEIMBASEG CIA. LTDA.** En Quito, el día de hoy, 28 de marzo del 2013, a las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía **ELITEIMBASEG CIA. LTDA**

- Wilson Ovidio Agualongo propietario del 20% de acciones ordinarias.
- Santiago Agustín Bautista, propietario del 20% acciones ordinaria.
- Rodolfo Pastuña, propietario del 60% de acciones ordinarias.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los accionistas presentes y los representantes de los, que representan el 100% del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de **ELITEIMBASEG CIA. LTDA.**, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver lo siguiente.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Preside la reunión, el señor Santiago Bautista, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Rodolfo Pastuña.

La junta General pasa a tratar el orden del día aprobado, y luego de las deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF.

Concluido el tratamiento del orden del día aprobado, El Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Sr. Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las doce treinta horas, firmando para constancia de todo lo cual, todos los accionistas en unidad de acto.


Santiago Agustín Bautista
PRESIDENTE


Wilson Agualongo
ACCIONISTA


Rodolfo Pastuña
SECRETARIO