

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EKIPIENSTKKALA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía EKIPIENSTKKALA CIA. LTDA., ubicado en Barcino II casa 11, Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Gualaquiza 330 y Ave. De la Prensa, previamente convocada, la Presidenta declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios: Víctor Hugo Machado Bolaños, Victoria Elizabeth Machado Bolaños y Doris Patricia Rúales Benavides, cada uno con un capital pagado de trescientos dólares (\$300), cincuenta dólares (\$50), y, cincuenta dólares (50) de los Estados Unidos de América respectivamente.

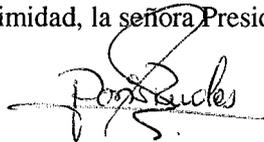
Todos los cuales representan un capital pagado de CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América (US\$ 400), correspondiente al 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Actúa en calidad de Secretario el señor Víctor Hugo Machado Bolaños, quien por disposición de la Presidenta, procede a la lectura de los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General del año 2012
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2012.

**1.- INFORME DE GERENCIA.-** Acto seguido, la Gerente General de la compañía procede a la lectura de su informe en el cual manifiesta que: los resultados económicos no fueron los esperados, pero se espera mejoren en el futuro, los gastos produjeron una pérdida contable. Dicho informe la Junta Universal analiza y aprueba por unanimidad.

**2. BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-** A continuación se procede a examinar los balances. La Junta, por encontrar que los balances se encuentran razonablemente presentados, bien estructurados, con lo cual se refleja la realidad económica financiera de la empresa, de forma unánime la Junta aprueba los balances del ejercicio económico del año 2012. Conforme el Art. 243 de la Ley de compañías, la Gerente General por ser socio de la compañía no participa de la votación y el socio Víctor Hugo Machado Bolaños, aprueba el informe de Gerencia General y los balances.

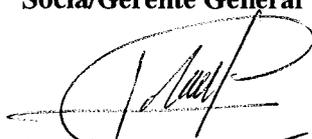
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, la señora Presidenta levanta la sesión a las 12:15h00.



**Sra. Doris Patricia Rúales Benavides**  
Socia/Gerente General



**Sra. Victoria Elizabeth Machado Bolaños**  
Socia / Presidenta



**Sr. Víctor Hugo Machado Bolaños**

Socio/Secretario