



Ciudad de Quito, Edif. Zuma House 420
Paseo de la Gracia y República
1011043 (Teléfono) 2604401 (Fax) 2604403
Email: info@del-paz.com
Quito - Ecuador

Quito, 02 de abril del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DELGADO
PAZMINO CIA. LDA.**

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarios de la empresa, cuento en la Ley de Compañías vigente.
En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Empresa Delgado Pazmino Cia. Ltda., hoy martes 02 de abril del 2013, a las 10:00 se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios:

1. Mauricio Elvín González Oviedo, poseedor de 100.294 participaciones, por un valor de \$ 4.011.76 dólares americanos.
2. Hugo Fernando Córdova Guerra, poseedor de 100.294 participaciones, por un valor de \$ 4.011.76 dólares americanos.

Socios que representan el cien por cien del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías vigente.

Para este efecto preside la sesión, el Ing. Hugo Córdova y actúa como secretario invitada la señora Susana Vaca Martínez, quien participa con voz y voto, reunida a tiempo y concurra el siguiente único punto del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2012.

Seguidamente, y por secretaría, se procede a dar lectura al balance de operaciones correspondiente al año 2012, firmado por la Doctora Patricia Valladares y aceptado por la Gerencia General. De las deliberaciones posteriores a la lectura y por unanimidad se aceptan los balances presentados.

Por no haber otro asunto a tratar, el Ing. Hugo Córdova da 15 minutos de receso para redactar el acta correspondiente; reiniciada la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificación alguna.

Concluido las deliberaciones y sin tener más que tratar el Presidente levanta la sesión a 12:00 horas.


Ing. Mauricio González
Socio


Ing. Hugo Córdova
Socio