

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

En día 28 de febrero de 2013, a las 17:30 horas en el local de la compañía ubicado en la calle James Colnet N4023 y Alonso de Torres, cantón Quito, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "Servicios Integrados de Contabilidad y Auditoría Intercauser Cía. Ltda.", con la presencia de los señores: Eco. Emilia de las Mercedes Bazante Ramírez titular de 136 participaciones, Srta. María Monserrate Arroyo Bazante titular de 132 participaciones y el Eco. Andrés Leonardo Arroyo Bazante titular de 132 participaciones: Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía esto es cuatrocientas participaciones de un dólar cada una. Por lo que al amparo de los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven en constituirse en unanimidad en Junta General Extraordinaria Universal para el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los estados financieros de INTERCAUSER CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del informe presentado por el gerente de INTERCAUSER CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2012.

Lo socios luego de revisar los estados financieros de INTERCAUSER CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2012 y el informe presentado por el gerente general de INTERCAUSER CIA.LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2012; resuelven en forma unánime aprobar los estados financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.

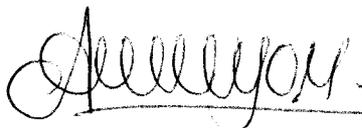
Luego de una hora de receso, a fin de elaborar el acta, se procede a dar lectura de la misma, los socios presentes que representan todo el capital pagado, lo aprueban en todas sus partes en forma unánime, en Quito a los 28 días del mes de febrero de 2013 a las 19:30 horas, se da por terminada la presente sesión, firman todos los socios y el secretario que certifica.



Eco. Emilia de las Mercedes Bazante Ramírez
SOCIA – GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Eco. Andrés Leonardo Arroyo Bazante
SOCIO



Sta. María Monserrate Arroyo Bazante
SOCIO