

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MARZO 2013

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje José Bolaños y Jorge Drom, hoy día 30 de Marzo 2013, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1. - Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
2. - Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.
3. - Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los socios presentes integran y representan el cien por cien del capital Social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. - APROBACION DE BALANCE DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

APROBACION DE BALANCE DEL AÑO 2012

En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, previo al análisis detenido del Movimiento Económico del año 2012, procede a su respectiva aprobación previa la presentación a los estamentos públicos pertinentes.

Como no existen asuntos más que tratar, la Presidencia, concede un momento de receso para redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, leída que les fue en su totalidad, aprobada por los socios de la Compañía Equysum

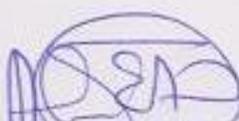
Se levanta la sesión a las 21h30 minutos..

Forma parte del expediente de la junta conforme al reglamento, los siguientes documentos

- Nomina de socios
- Copia de los Estados Financieros



PEDRO V. ARIAS GORDILLO
SOCIO



ALVARO E. ARIAS GORDILLO
SOCIO



JUAN C. ARIAS GORDILLO
SOCIO



Pedro Arias Gordillo
SECRETARIO JUNTA



Alvaro Arias Gordillo
PRESIDENTE JUNTA