

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 12 de Marzo del 2012, a las 10h30, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida Amazonas 4080 y Unión Nacional de Periodistas, de esta ciudad de Quito, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.** los siguientes Socios:

- a) Juan Carlos Gallegos Happle, por sus propios y personales derechos, propietario de 133 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de US\$ 133,00 dólares de los Estados Unidos de América;
- b) Edgar Napoleón Neira Orellana, por sus propios y personales derechos, propietario de 133 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de US\$ 133,00 dólares de los Estados Unidos de América;
- c) Gonzalo Xavier Valarezo Fernández de Cordova, por sus propios y personales derechos, propietario de 133 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de US\$ 133,00 dólares de los Estados Unidos de América;
- d) Mauricio Fernando Del Pozo Contreras, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación social de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de US\$ 1,00 dólares de los Estados Unidos de América;

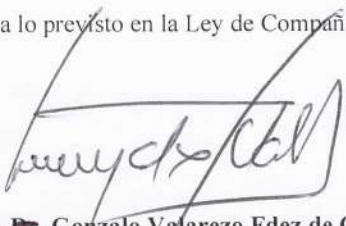
El capital de la compañía se encuentra pagado en su totalidad. Preside la Junta el señor Gonzalo Valarezo Fernández de Córdoba en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Juan Carlos Gallegos Happle, en su calidad de Gerente General. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum presente; hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada. Se procede a dar lectura del orden del día, cual es.- **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.** Los socios presentes aprueban por unanimidad el orden del día y a continuación pasan a conocer el primer punto del orden del día, el cual es:

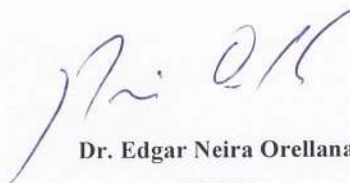
**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-** Se da lectura al informe del Gerente General de la

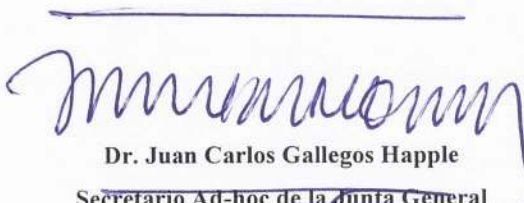
Compañía respecto del ejercicio económico del año 2011 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes. Posteriormente se procede con el siguiente punto:

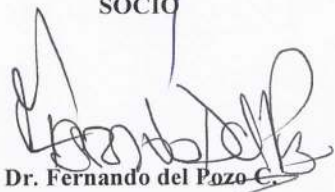
**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-** Se da a conocer a los socios presentes, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2011, el mismo que es aprobado por los socios por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h30, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

  
**Dr. Gonzalo Valarezo Fdez de C.**  
**Presidente de la Junta General**  
**SOCIO**

  
**Dr. Edgar Neira Orellana**  
**SOCIO**

  
**Dr. Juan Carlos Gallegos Happle**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta General**  
**SOCIO**

  
**Dr. Fernando del Pozo C.**  
**SOCIO**