

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la avenida Colón N.º 951 y Reina Victoria de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
MOSQUERA LANDETA JOSE EDWIN	Ecuator	200.00
VARGAS SANDOVAL SONIA JACQUELINE	Ecuator	400.00
VIZCAÍNO SIMBAÑA JUAN ALBERTO	Ecuator	1.400.00

Los socios en razón de lo dispuesto en el Art. 238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aprobaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunidos por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, la señora Vargas Sandoval Sonia Jacqueline y solicita que actúe como Secretario el señor Mosquera Landeta José Edwin, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretario se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1.- Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de año 2012 e Informe del Gerente General de la Compañía.

Discute el único punto del Orden del Día es presenten aprobación y proceden a votarlo.

Toma la palabra el señor José Edwin Mosquera Landeta y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2012, y presenta su informe.

Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y el Informe de la Compañía SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

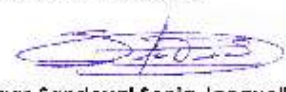
Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a readaptar la presente acta, solicitando que la señora secretaria resuma la Resolución acordada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo la resuelta la siguiente:

RESOLUCIÓN: APRUEBASE el Balance correspondiente al ejercicio económico de año 2012 y el Informe de Gerente General de la Compañía SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

Leída que les fue la presente acta y resolución solo aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura de la acta.


Vizcaino Simbaña Juan Alberto
Socio


Vargas Sandoval Sonia Jacqueline
Socio


Mosquera Landeta José Edwin
Socio - Secretario