

GIRO PROMOCIONES GIRPRO C. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIRO
PROMOCIONES GIRPRO C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 18 de marzo del 2013, a las 11h00, en la oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Eloy Alfaro N67-108 y de los Arupos, se reúnen los socios de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Andres Bueno Villacorta	396	99%
Jose Edaurdo Bueno Villacorta con	4	1%
TOTAL	400	100%

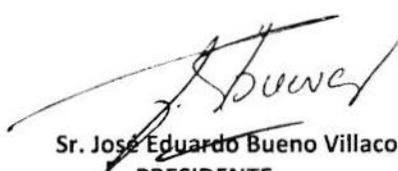
Preside la junta el señor Jose Eduardo Bueno y actua como Secretario o Gerente General, Andres Bueno. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscritos y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en los articulos 238 y 119 de la ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS AÑO 2012

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Al analizar los Estados Financieros bajo NIIFs y verificar el método contable empleado, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. los saldos que refleja los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 se establecen razonables, por tal razón la Junta General de Accionistas aprueba, reservándose el derecho de ejercer la responsabilidad a los Administradores de la compañía.

Por haber concluido el tratamiento del asunto para el que constituyo la Junta General, el señor Presidente dispone un receso para redactar el acta. Hecho esto, se da lectura del presente documento el mismo que es aprobado en forma unánime por todos los asistentes, en fe de lo cual lo suscriben el mismo día de su celebración.


Sr. Jose Eduardo Bueno Villacorta
PRESIDENTE


Sr. Andres Bueno Villacorta
SECRETARIO