

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXCLUSIVANS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de ENERO del 2013, siendo las 18H00, en las oficinas situadas en las calles JOSE MORA N61-110 Y FLAVIO ALFARO, se reúnen los socios de la COMPAÑIA EXCLUSIVANS CIA. LTDA.

Encontrándose presente los siguientes socios de la Compañía:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO EN NUMERICO	NUMERO DE PARTIC. USD1 CADA UNA
TRUJILLO MARIO GUSTAVO	7.14	30	30	30
PASQUEL CALDERON LUIS	7.14	30	30	30
PULLAS ROMERO CARLOS	7.14	30	30	30
VALENCIA JARRIN JORGE	7.14	30	30	30
SALAZAR TUZA JAIME	7.14	30	30	30
TOTAL	35.70	\$ 150.00	\$ 150.00	150

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías, sugerencia que es aceptada por los presentes, preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía el señor VALENCIA JARRIN JORGE, y en calidad de secretario, actúa el señor TRUJILLO MARIO GUSTAVO, el presidente propone el siguiente punto del orden del día:

APROBACION DE BALANCES

En consideración de los presentes se da lectura del primer punto del orden del día, los estados financieros no se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional Financiera de Pequeñas y Medianas entidades (NIFF para PYMES). Se mantienen bajo normas NEC, debido a que la empresa conformada por 14 socios inicialmente, solo operan 5 socios al momento, se han realizado gestiones para ubicar a los otros socios, mismas que no han dado resultado.

Debido a la no asistencia de los demás socios no se puede tomar resoluciones de acuerdo a la nueva Ley de tránsito vigente desde el 2011.

Con estas aclaraciones se aprueban los balances entregados por la

Agotado el orden del día, el secretario otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 21H00



TRUJILLO MARIO GUSTAVO
SECRETARIO AD-HOC-SOCIO



PASQUEL CALDERON LUIS
SOCIO



PULLAS ROMERO CARLOS
SOCIO



VALENCIA JARRIN JORGE
SOCIO



SALZAR TUZA JAIME
SOCIO