



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROZCO Y FALCONI 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 Av. Naciones Unidas 193 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
OROZCO FALCONI HUGO ANDRES	Ecuador	100,00
OROZCO FALCONI MARIA TATIANA	Ecuador	100,00
OROZCO JANETA HUGO ENRIQUE	Ecuador	600,00

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

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, la señora María Tatiana Orozco Falconí y solicita que actúe como Secretario el señor Hugo Enrique Orozco Janeta, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día que será objeto de estudio y resolución.

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

Discutido el único punto del Orden del Día, los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

Toma la palabra el señor Hugo Enrique Orozco Janeta y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2012, y presenta su informe.

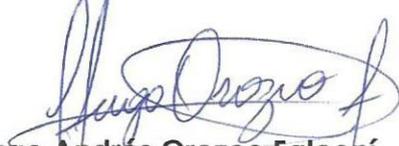
Una vez sometido a votación, la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012; en lo referente a las utilidades líquidas, todos los socios acuerdan que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un Aumento de Capital. Así mismo se procede a aprobar el informe de la Compañía OROZCO Y FALCONI CIA. LTDA.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, de esta manera se concluye en lo siguiente:

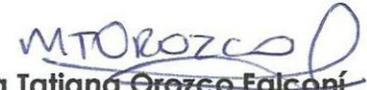
RESOLUCIÓN: APRUÉBASE el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y el informe del Gerente General, de la Compañía OROZCO Y FALCONI CIA. LTDA.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la 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, que para constancia 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, con la lectura del acta.



Hugo Andrés Orozco Falconí
Socio



María Tatiana Orozco Falconí
Socio



Hugo Enrique Orozco Janetá
Socio - Secretario