

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DONOSO & GUZMAN CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de abril del 2013, siendo las dieciséis horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios CHRISTIAN ERNESTO DONOSO GUZMAN, MARIELA CRISTINA DONOSO GUZMAN Y XIMENA DONOSO GUZMAN, para conformar la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de DONOSO & GUZMAN CIA. LTDA.

Por tanto se encuentra representado el 100% del capital social que se halla integrado por:

Socios	Capital Suscrito y pagado	No. Participaciones	%
Christian Ernesto Donoso Guzmán	1,666	1,666	33.32
Mariela Cristina Donoso Guzman	1,667	1,667	33.34
Ximena Donoso Guzman	1,667	1,667	33.34
	-----	-----	-----
	5,000	5,000	100.00

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios Ximena Donoso Guzman y como secretaria la Gerente General Mariela Cristina Donoso Guzmán, la Presidenta de la Junta dispone que por secretaria se efectúe un listado de los Socios presentes, lo que así hace la Secretaria, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

1. **Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2012**
2. **Lectura y aprobación del informe de Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012**

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia del capital social, para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente; llegando a un acuerdo unánime de los socios para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

1. **Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2012**

La Gerente General entrega a los Socios los estados financieros del año 2012, que acompañan a la presenta acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe de Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías, la Gerente General Mariela Cristina Donoso Guzmán, da lectura del informe de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los Socios aprueban dicho informe, de forma unánime.

De inmediato todos los Socios manifiestan su acuerdo con los informes presentados.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez que es leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.



MARIELA CRISTINA DONOSO G.
SOCIO



CRISTIAN ERNESTO DONOSO G.
SOCIO



XIMENA DONOSO G.
SOCIO