

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CIA. LTDA.**

**LA BASTILLE**

En la ciudad de Quito , a 28 de ENERO de 2012 , en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Domingo Espinar N2975 y las casas , se reúnen las siguientes personas :, Sr. PUGA TRUJILLO ERNESTO FABIAN , Sr ta RUTH ELEIZABETH CASTILLO CEVALLOS , quien actúa como secretario

El Presidente ordena a Secretaria forme la lista de asistente y constate el quórum que se encuentra presente , el mismo que detallamos a continuación:

Sr ta RUTH ELEIZABETH CASTILLO CEVALLOS

Se declara instalada instalada la junta a las 10h30 y solicita que se de lectura al orden del día ,el mismo que detallamos a continuación :

1.- Aprobación de Estados Financieros

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y tratar el orden del día ,que son aprobados por unanimidad :

1.- Aprobación de Estados Financieros ,presentados por la contadora GRACIELA BRIONES ,los cuales se prueban por unanimidad .

Terminado así el orden del día , se declara un receso para la elaboración del Acta . Una vez concluida ésta , se reinstala la sesión , se da lectura y se aprueba en los términos que aquí constan,para constancia de lo cual firman los concurrentes, el Secretario que lo certifica .

Se levanta la sesión siendo las 12h00



Sr. PUGA TRUJILLO ERNESTO FABIAN

GERENTE



Srta . RUTH ELEIZABETH CASTILLO CEVALLOS

Secretario