

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA BASTILLE CIA. LTDA.

En Quito, hoy 1 de octubre del 2013, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Caldas 340 y Guayaquil, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía LA BASTILLE CIA. LTDA. La Señora. Castillo Cevallos Ruth Elizabeth y el Señor Puga Trujillo Ernesto Fabián. Se designa secretario de la Junta al Señor Luis Vásquez que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances sustitutivos 2012.
 - a. Lectura de Balances sustitutivos 2012 e informe contable.
 - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2012.

Respecto del primer orden del día:

1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2012.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 12h45, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.



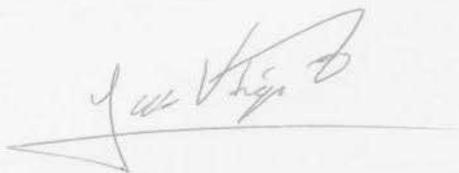
SRA. CASTILLO CEVALLOS RUTH ELIZABETH

C.I.171001722-7



SR. PUGA TRUJILLO ERNESTO FABIÁN

C.I. 170159359-0



SR. VASQUEZ ROMAN LUIS

C.I.0501221154