



TODO SERVICIO CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TODOSERVICIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los doce días de Abril del dos mil trece, a las doce horas en el local principal de la Compañía TODOSERVICIO CIA. LTDA. ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos y el Pedregal en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, presente todo el capital social pagado de la Compañía, al igual que los señores Gerente General y Presidente, se constituye la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía TODOSERVICIO CIA. LTDA. para tratar el único orden del día:

- Conocer y aprobar de los Estados Financieros e Informes correspondientes al año 2012.

Preside la Junta General Universal de Socios la señora Presidenta, que por ser legal declara instalada la sesión, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el orden del día, punto Único: Poner en conocimiento de los socios la aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al año 2012. Se pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día a fin de que se pronuncien y luego de una deliberación de aproximadamente 30 minutos y dejando expresa constancia de la aceptación de los accionistas se resuelve: la aprobación de los Estados Financieros e Informe. Sin tener otro punto que tratar y cuando son las 13h00, la presidenta da por terminada la presente sesión extraordinaria de Junta General Universal de Socios, concediendo un receso de 30 minutos para que se redacte el acta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento del contenido de la presente acta los señores socios aprueban por unanimidad, ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.

Atentamente,

Sra. María Alexandra Ugalde D.
PRESIDENTE

Sr. José A. Ugalde Jerves
SOCIO-SECRETARIO

Sr. Julio O. Ugalde Jerves
SOCIO

Dirección:
Sucre 3-82
Vargas Machuca
Telf.: 2842-915 - Fax: 2835861
Cuenca - Ecuador