

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DADA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a 10 de abril de 2013, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Huagra Huma y Av del Toril se reúnen los socios señores:

Señor Ing. Diego Vinicio Duran Contreras, propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor total USD 200.00

Señora Hilda Alicia Pacheco Rojas propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, valor total USD 200.00

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 400.00, es decir 100%.

La lista de los socios asistentes se anexa al Acta. Preside la Junta la señora Hilda Alicia Pacheco Rojas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario su Gerente General Ing. Diego Vinicio Duran Contreras, de conformidad con el Estatuto, quien da cumplimiento con lo estipulado en el Art. 8 del Reglamento sobre Juntas Generales.

CONSTITUCION DE JUNTA GENERAL.-

En razón de que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, de conformidad con los Arts. 238 de la Ley de Compañías, 17 del Estatuto Social y más disposiciones legales vigentes, los socios resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO 2012;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.