

ALMACEN OLGA CIA. LTDA.

Tejidos Nacionales e Importados de Alta Calidad

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ALMACEN OLGA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, en la calle Bolívar OE4-20 (318), hoy día jueves 28 de marzo de 2013 a las 16H00 horas se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sr. José Manuel Proaño, propietario de 19.400 participaciones, Sra. Olga Vallejo de Proaño, propietaria de 600 participaciones. Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de US \$ 0.40 de dólar cada una. Por lo tanto el Señor José Manuel Proaño tiene un aporte de US \$ 7.760,00 y la Señora Olga Ricardina Vallejo con un aporte de US \$ 240,00.

Por lo expuesto se halla presente el 100% del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, decidiendo por unanimidad de los socios reunirse en Junta Universal según lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa.

Dirige la Sesión en calidad de Presidenta la Sra. Rosa Elena Proaño de Lara y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Lcda. Alba Proaño de Silva a petición de la Junta.

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad, tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que se detalla así:

- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2012; y
- 3.- Resolución sobre los resultados.

Respecto al primer punto del orden del día, el señor José Manuel Proaño, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura de su informe de actividades, el mismo que luego de ser escuchado por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

Se pone en conocimiento de la Junta, el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2012, se procede al análisis de varias cuentas, y, luego los socios aprueban dicho balance en forma unánime.

Referente al tercer punto del orden del día, los socios deciden en su totalidad, que la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2012, que asciende a US \$ 46.575,74 no sea reinvertida en la Empresa y en consecuencia sea entregada y repartida a sus respectivos socios, conforme a sus aportaciones puesto que la misma ya está debidamente consolidada.

ALMACEN OLGA CIA. LTDA.

Tejidos Nacionales e Importados de Alta Calidad
Quito - Ecuador

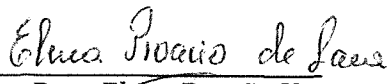
Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente Acta, consta de los siguientes documentos.

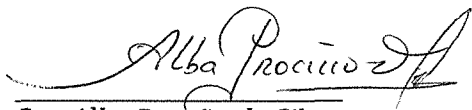
- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Copia del Balance General cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
- 3.- Lista de asistentes, certificada por la Sra. Secretaria.

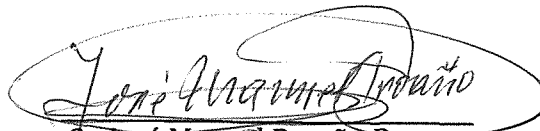
Al no existir puntos más que tratar, la Sra. Presidenta levanta la Sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a la Secretaria, proceda a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las 18H30, se da lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

Para fiel constancia de lo actuado firman:


Sra. Rosa Elena Proaño V.
PRESIDENTA


Sra. Alba Proaño de Silva
SECRETARIA AD-HOC


Sr. José Manuel Proaño Donoso
GERENTE