



La **AB. OLGA MARIA AUCAR MERCHAN**, por sus propios derechos, propietaria de doce mil veintinueve acciones ordinarias y nominativas y la señora **NABILA AUCAR MERCHAN** con una acción ordinaria y nominativa, luego de revisar los Estados Financieros, junto con el informe del Comisario deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 así como el informe del Comisario.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

**3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012.**

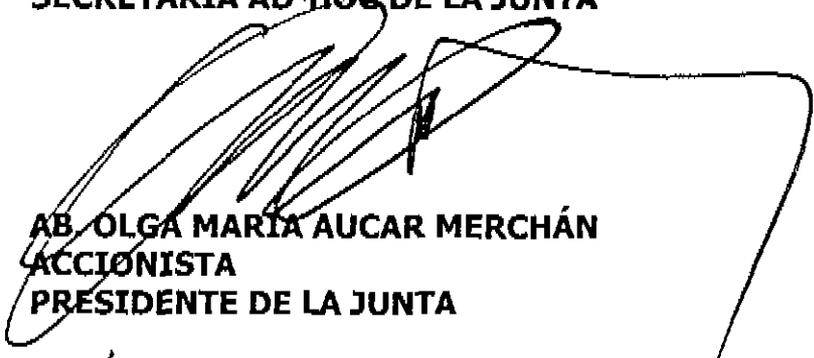
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad reinvertir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



**LCDA. MARIA DE LOURDES VALDIVIESO ESCOBAR**  
**SECRETARIA AD-HOG DE LA JUNTA**



**AB. OLGA MARIA AUCAR MERCHAN**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**NABILA NEKANE AUCAR MERCHAN**  
**ACCIONISTA**