

SANTA ISABEL CIA. LTDA.

EDIFICIO FORUM 300
AVE. DE LA REPUBLICA 396 EDIFICIO FORUM PISO 7
Teléfono: (003-2) 256 1730
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y ocho de marzo del dos mil trece a las 10H00, en el local de la Compañía, situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre se reunieron los siguientes socios: Ing. Bernardo Dávalos D., tenedor de 5 participaciones; señora Irene S. de Dávalos, tenedor de 15 participaciones; señor Bernardo Dávalos S., tenedor de 260 participaciones; señora Carmen María Dávalos S., tenedor de 260 participaciones y señor Eduardo Dávalos S. tenedor de 260 participaciones, personas que representan la totalidad del capital social. En tal virtud, el Presidente consultó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los siguientes asuntos que corresponde conocer a la Junta General Ordinaria y Universal: **1.** Informe de Gerente; **2.** Presentación del Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2012; y, **3.** Elección de Gerente, Presidente y Vicepresidente de la Compañía. Los concurrentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por la Presidencia razón por la cual, el Presidente titular, Ing. Bernardo Dávalos declaró instalada la sesión a la hora antes indicada, con la actuación de la suscrita Gerente, Sra. Carmen María Dávalos S. como Secretaria. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La Gerente, señora Carmen María Dávalos S., presentó a consideración de la Junta el informe de labores de la Compañía durante el año de 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS:** El Gerente, presentó a conocimiento de la Junta, los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico de 2012. La Junta por unanimidad aprobó los informes y balances presentados y tributó un voto de aplauso a los personeros de la Compañía. La Junta decidió que la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de US\$26.094,94, sea enjugada con Reservas de Capital. **PUNTO TRES:** Paso seguido se procede a elegir Gerente, Presidente y Vicepresidente de la Compañía. El Presidente, Ing. Bernardo Dávalos D. informa que debido a la renuncia de la Gerente en noviembre del 2012, se procede a nombrar como Gerente a la señora Irene Salazar Anderson, por el periodo estatutario de dos años, quien acepta el cargo sin tener remuneración alguna por ser ya jubilada de la Compañía. Paso seguido se reelige al Ing. Bernardo Dávalos Donoso como Presidente para el periodo estatutario de dos años y como Vicepresidente la Junta decide que será elegido en una Junta posterior a ésta. La elección fue realizada por unanimidad y luego los elegidos agradecieron por tal designación. Concluidos los asuntos materia de esta sesión, la Presidencia dio un receso para redactar el Acta cuyo expedientillo está integrado por los siguientes documentos: **a.** Copia del informe de Gerente, de los Balances. **b.** Copia certificada de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura de

esta Acta, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, procediendo a clausurar la sesión a las 11H00, para constancia de lo cual firman esta Acta todos los concurrentes, juntamente con el Presidente y suscrita Gerente Secretaria que certifica:


Ing. Bernardo Dávalos D.
PRESIDENTE


Carmen María Dávalos S.
GERENTE-SECRETARIA


Bernardo Dávalos S.


Irene Salazar de Dávalos


Eduardo Dávalos S.