

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALEA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Juan Cuellar s/n, Tanda, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de liberar y resolver acerca de:

(a) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. (b) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de Diciembre 2012. (c) Conocer el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Preside la junta el titular señor Merino Arcos José Tito y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Corradini Busch Robert Edward.

Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes y asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da lectura al informe del Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerente, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre en 2012. Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2012, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. Como siguiente punto del día, se aclara que de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a provisiones el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en un futuro no definido.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión concediéndose unos minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los recurrentes.-

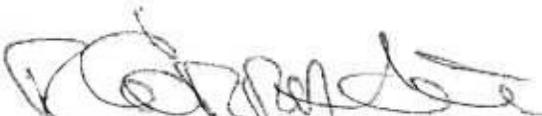
Socio, Gerente - Secretario

Presidente-Socio,-

Es fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario. Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2012. No ha habido hechos extraordinarios en 2012 en las áreas administrativa, legal y laboral. Lista de Concurrente a la Junta General Universal de socios de la compañía "ALEA CIA LTDA".

ACCIONISTAS	Numero participaciones US\$	Numero de votos
Corradini Busch Robert E.	\$ 3 99	99.75
Merino Arcos Jose Tito	\$ 1	.25
TOTAL	\$ 400	100

Quito, 28 Marzo, 2013


Corradini Busch Robert E.
Gerente


Merino Arcos José
Presidente