

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SIEMPRE
PICOLINDO CIA. LTDA.
<CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013>.**

En las oficinas de la Compañía SIEMPRE PICOLINDO CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Maldonado No. 852-239 y Nicolás Zingales, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Hugo Pico Cordovilla, por sus propios derechos.	100
Mentor Pico Cordovilla, por sus propios derechos.	100
Carlos Pico Herrera, por sus propios derechos.	100
Nancy Pico Pérez, por sus propios derechos.	100
Byrum Pico Pérez, por sus propios derechos.	100
Jhofre Pico Pérez, por sus propios derechos.	100
Carmita Velastegui Pico, por sus propios derechos.	100
TOTAL	700

Las participaciones tienen un valor nominal de UN (\$) 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Dirige la sesión el señor Dr. Jhofre Ernel Pico Pérez, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Lic. Nancy Jeanette Pico Pérez.

El Presidente consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Art. 230 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados de la Compañía.

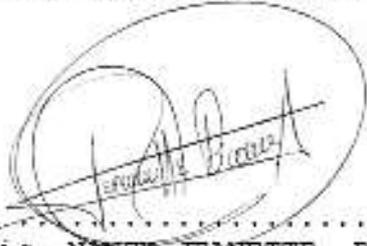
Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, razón por la cual instala la sesión, y, a las 17:00 horas declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios.

Punto uno: 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados de la Compañía.

Una vez revisado y analizado los respectivos estados financieros y estado de resultados por los señores socios, y consecuentemente luego de varias deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los correspondientes informes y estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2012.

Concluyo la sesión y el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la cual se cumple y la misma es aprobada sin modificaciones por los presentes, firman todos los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta, b) Lista de asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las 16:30 del día viernes veintinueve de marzo del 2013.

** Certifico que ésta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía.
Quito, 29 de marzo del 2013.*



f.
Sra. (c). **NANCY JEANETTE PICO P.**
SOCIO / SECRETARIA
GERENTE