**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EFG
AEROSOLE Y SERVICIOS CIA. LTDA."**

REUNIDA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 12 de abril de 2013, siendo las diez horas en las oficinas ubicadas en el sector de Amaguaña, calle Perez Echandi que s/n e Iglesias, se reúnen los accionistas de la compañía EFG Aerosoles y Servicios Cia. Ltda.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO
Gavilanes Guarango Liliana Cecilia	133,00 usd
Pachacama Rivadeneira Luis Fernando	133,00 usd
Sandoval Varela Edgar	134,00 usd

Preside esta sesión el Ing. Geovanny Curipallo y como secretario ad-hoc la Ing. Liliana Gavilanes.

La presidencia, luego de ratificada la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y se dispone a dar a conocer el orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012
4. Informe del comisario, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012
6. Elección del comisario principal

Luego de conocido el orden del día, los accionistas deciden lo siguiente:

1. **Constatación del quórum**
La presidencia dispone que se constate el quórum y se aprueba el orden del día
2. **Informe del Gerente General, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012**
El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual, luego de haber discutido y deliberado sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobar todas las gestiones realizadas por el Representante Legal.
3. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012**
El secretario da lectura al balance de situación y el estado de pérdida y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. **Informe del comisario, conocimiento y resolución por el ejercicio económico 2012**
El secretario da lectura al informe del comisario que por unanimidad es aceptado por todos los accionistas presentes en la junta
5. **Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012**
La Presidencia informa que de acuerdo a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, La Compañía EFG Aerosoles y Servicios Cía. Ltda. reporta una utilidad de 204,50 USD en su segundo año de vida, logrando superar la pérdida obtenida en el ejercicio del año anterior.
6. **Elección del comisario principal**
La junta por unanimidad decide realizar el siguiente nombramiento para el ejercicio económico 2012.

Comisario principal: Ing. Geovanny Curipallo

La junta delega al Gerente General de la compañía para que fije la remuneración respectiva del funcionario.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas se levanta la sesión, dejando firmada la presente acta en señal de su total aceptación.

Ing. Lilliana Gavilanes
ACCIONISTA

Ing. Luis Pachacama
ACCIONISTA

Ing. Edgar Sandoval
ACCIONISTA

Ing. Geovanny Curipallo
PRESIDENTE

Ing. Lilliana Gavilanes
SECRETARIO AD-HOC