

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA
SEKIDO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2013, reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada Distribuidora SEKIDO S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal

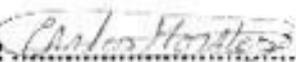
Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a continuación.

Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación

LISTA DE ASISTENTES

- Sr. Juan Enrique Silva Quesada participaciones sociales, 3900
- Sr. Carlos Agustín Morales García participaciones sociales, 100

SOCIO 1.- C.C. 1103541226.....

SOCIO 2.- C.C. 130431484-0.....

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sr. Juan Enrique y como Secretario Carlos Morales.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Revisión y Aprobación de Balances e informe económico administrativo por parte del Gerente General de la empresa correspondiente al año 2012.
- 2.- Aumento del Capital Social de la empresa.
- 3.- Puntos varios a tratar.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1°.- La aprobación de los informes de Balances e informe económico del año 2012.

2°.- Se decide de común acuerdo aumentar el capital en un 50 % del valor de las utilidades obtenidas en el presente periodo.

3°.- Se recomienda mantener la situación patrimonial positiva que ha desarrollado la empresa.

4.- Mejorar la parte operacional de la empresa ya que el crecimiento que ha experimentado así lo amerita.

5.- Buscar asociaciones estratégicas que nos permitan tener una mayor variedad de productos que contribuyan al crecimiento de la empresa.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Estela Floratris
130431484-0
EL SECRETARIO

Juan José Gilardi
1103541726
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE