

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LION WHITE CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de junio del dos mil once, siendo las 09H30 se reúnen los accionistas de la empresa en sus oficinas ubicadas en Baker II Reinaldo Bastidas OE2-100 Pasaje Aurelio Aguilar, de esta ciudad de Quito, los señores: Claudia Milena Torres García y Adolfo León García Arias, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general extraordinaria universal de socios.

Presidente de la Junta la señora Dora Moreno, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, actúa como secretaria ad-hoc Ing. Erika Luna.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que esta presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros periodo enero a diciembre 2011.
- 3.- Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaria se pasa al primer orden del día.

Puesto a consideración de los accionistas el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas la declaración de todos de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- Por secretaria se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente junta y una vez verificado la universalidad de accionistas presentes, se procede al desarrollo de la misma.

2.- **LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2011.**- Inmediatamente pide la palabra la señora Claudia Milena Torres García e indica a pesar de que el año tuvo sus altas y bajas financieras como resultado de las crisis financieras internacionales que se vive en la actualidad, resultados que afectan y reflejan en cierta medida en los estados financieros como son Balance General y de Pérdidas y Ganancias de un examen y análisis pormenorizado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$/. 00,00, los gastos y costos de la empresa \$/1.222,56, habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2011 perdida de \$/ 1,222.56, realmente se puede evidenciar que en el periodo transcurrido no se ha podido aun arrancar con la DISTRIBUIDORA LION WHITE CIA.LTDA.

Luego de varias conversaciones entre los accionistas llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar sin ninguna observación los estados financieros como son Balance General y de Pérdidas y Ganancias.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Que se realice los trámites pertinentes para que la empresa se ponga al día en las entidades correspondientes.

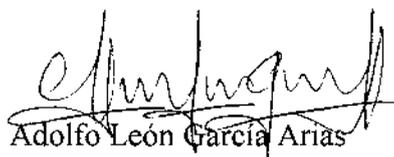
3.- **APROBACION DEL ACTA.**- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

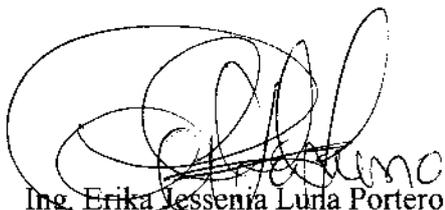
Siendo la 11H00 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Sra. Claudia Milena Torres García
Gerente General



Adolfo León García Arias
Presidente



Ing. Erika Jessenja Luján Portero
Secretaria - ad-hoc