

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SIGNAVAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Isla San Cristóbal N 132A y Gral. Enríquez, se reúne la Junta Original de Accionistas de la Compañía Signaval Cía Ltda. S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora María Verónica Torres Costales, con el 50% de participaciones y la señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera, con el 50%, todos por sus propios derechos.

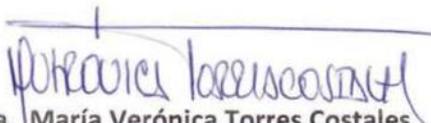
Actúan como Presidente de la Junta, la señora María Verónica Torres Costales, en su calidad de Gerente de la compañía y como Secretaria, la señora Silvia Elizabeth Zambrano Vera.

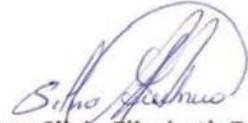
Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que el objeto de la misma es:

1.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2012, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto, se aprueba por unanimidad y se autoriza la señora María Verónica Torres Costales, Representante Legal de la Compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Signaval Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

  
Sra. María Verónica Torres Costales  
C.I. # 1711858272  
PRESIDENTE

  
Sra. Silvia Elizabeth Zambrano Vera.  
C.I. # 1713669891  
SECRETARIA