

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA PUERTA VERDE GREEN DOOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, parroquia Nayón, hoy día viernes 1 de marzo de 2013, domicilio principal de la compañía ubicado en Avenida Manuela Sáenz E2-01 y 19 de Diciembre, a las 10h00, concurren a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LA PUERTA VERDE GREEN DOOR CIA.LTDA, las siguientes personas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Nicole Oemer Garzón	200	\$ 200,00	50%
Magdalena Teresita Armijos Hidalgo	200	\$ 200,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>100%</b>

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Se nombra por unanimidad a la señora Nicole Oemer Garzón para que presida la sesión y actúa como Secretario Ad-hoc la señora Eugenia Andrade Zapata. Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, como indicado previamente, y la Junta General decide tratar los siguientes puntos del orden del día, leído y aprobado por unanimidad:

1. Conocer las cuentas, el balance y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio del año 2012;
2. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2012 y dictar las resoluciones respectivas;
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;
4. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

En lo relativo al primer punto de orden del día, se revisan las cuentas, el balance, el estado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012. Después de deliberar unos minutos, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y documentos relativos al ejercicio económico de 2012, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

En cuanto al segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General y Junta General de Socios resuelve aprobarlo por unanimidad.

Sobre el tercer punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, señor Simón Cueva Armijos, manifiesta que la compañía por el ejercicio económico de 2012 ha tenido una utilidad, después de participación laboral e impuesto a la renta, de US\$33.631,26. Sin embargo, propone a la Junta, por precaución y para disponer de excedentes adecuados de liquidez, no distribuir por el momento utilidades a los accionistas, hasta revisar más adelante en el año la posibilidad de hacerlo. La Junta

General aprueba por unanimidad esta sugerencia y aprueba el destino del monto correspondiente a la reserva legal de acuerdo con el artículo 297 de la Ley de Compañías.

Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día, a saber la designación de los administradores de la Compañía, estando por vencerse los nombramientos de los actuales administradores. La Junta General Universal, por unanimidad, ratifica como Presidenta de la Compañía a la señora Nicole Oemer Garzón, quien durará en sus funciones 2 años más, pudiendo ser reelegida indefinidamente. De igual modo, por unanimidad, se ratifica como Gerente General de la Compañía al doctor Simón Cueva Armijos quien durará en el cargo por el tiempo de 2 años más, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Corresponde al Gerente General de la Compañía, de manera individual e indistinta del Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

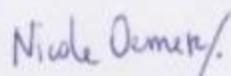
La Junta General aprueba unánimemente las mociones propuestas, con lo cual concluye el tratamiento del Orden del Día.

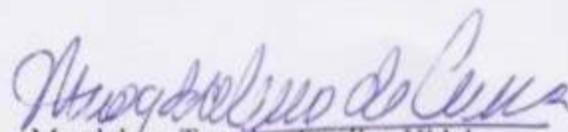
Sin más que resolver se dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta de Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en fe de lo cual suscriben la totalidad de los asistentes.

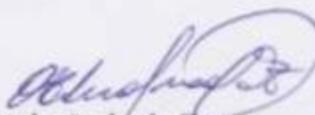
Al expediente del acta se agregan los siguientes documentos:

- Informe del Apoderado General
- Balance General
- Estados Financieros relativos al ejercicio económico de 2012.

La reunión termina a las 11h15.

  
Nicole Oemer Garzón  
Socia

  
Magdalena Teresita Armijos Hidalgo  
Socia

  
Eugenia Andrade Zapata