

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**

**“DISTRIBUIDORA PROTOOLS CIA LTDA”.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 31 de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito en la urbanización Valle I, calle el Cedro N°27, Parroquia Cumbaya, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a las diez horas treinta minutos reunido la totalidad del capital de la compañía “DISTRIBUIDORA PROTOOLS CIA LTDA”, asisten los señores socios: Sharon Chi-Wen Yu; Hernán Germánico Endara Bolaños por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Como Presidente actual la Sra. Sharon Chi-Wen Yu y el Sr. Hernán Germánico Endara Bolaños y como secretario el Sr. Fernando Endara Álvarez.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del día: informe de gerencia y aprobación de los estados financieros del 2012.

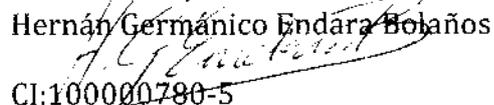
Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en Unidad de acto.



Sharon Chi-Wen Yu

CI: 172696703-5

ACCIONISTA



Hernán Germánico Endara Bolaños

CI: 100000780-5

ACCIONISTA