

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CÍA LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas diez minutos (9h10) en el inmueble situado en la calle Venezuela No. 693, los socios de la Compañía PREDIOS RUSTICOS AROLIZ CÍA LTDA, señores: Carlos David Chiriboga Becdach, Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach y Patricio Leonardo Chiriboga Becdach, al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta el señor Presidente de la Compañía señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor Carlos David Chiriboga Becdach, la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

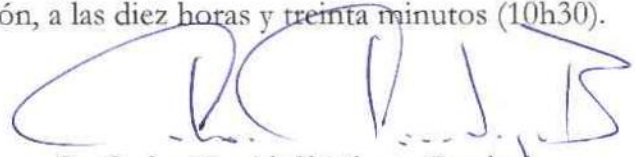
SOCIO	No. PARTICIPACIONES	MONTO USDS	PORCENTAJE
Carlos David Chiriboga Becdach	6000	240	60%
Patricio Leonardo Chiriboga Becdach	2000	80	20%
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach	2000	80	20%
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios. Inmediatamente, el señor Jaime Patricio Chiriboga Guerrero pone a consideración de los socios el orden del día: 1.- Conocimiento sobre el Balance de situación. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdida y Ganancias de Predios Rústicos Aroliz Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2012. 3.- Informe de distribución de utilidades. A continuación, el Presidente somete a consideración de los señores socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de Conocimiento sobre el Balance de situación. Al efecto, por secretaría se dio lectura íntegra al informe presentado por el señor Carlos David Chiriboga Becdach Gerente de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el

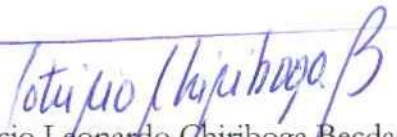
Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias de Predios Rústicos Aroliz Cía. Ltda. Al efecto, se procede a revisar los balances y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados, correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día, relacionado con la distribución de las utilidades. Al efecto toma la palabra el señor Carlos David Chiriboga Becdach, quien manifiesta que no es necesario topar este punto por cuanto la compañía no ha generado utilidades durante el ejercicio fiscal. La Junta acepta la moción del señor Gerente. Adicionalmente ratifica las actuaciones del Presidente y secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las diez horas y treinta minutos (10h30).



Sr. Jaime Patricio Chiriboga Guerrero.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Carlos David Chiriboga Becdach  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO



Patricio Leonardo Chiriboga Becdach  
SOCIO




Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach  
SOCIA

**EXPEDIENTE DEL ACTA No. DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS  
RUSTICOS AROLIZ CÍA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE  
2013.**

- Copia certificada del Acta No.
- Lista de asistentes
- Balance de Situación
- Informe del Balance de Pérdidas y Ganancias de Predios Rústicos Aroliz Cía. Ltda.
- Informe de Gerencia.

Quito, 28 de marzo de 2013

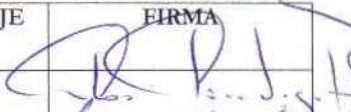
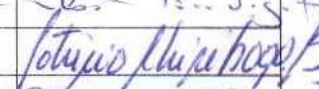
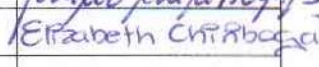
Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. D. Chiriboga Becdach', written over a horizontal line.

Carlos David Chiriboga Becdach.  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS RUSTICOS  
AROLIZ CÍA LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES	MONTO USD\$	PORCENTAJE	FIRMA
Carlos David Chiriboga Becdach	6000	240	60%	
Patricio Leonardo Chiriboga Becdach	2000	80	20%	
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach	2000	80	20%	
<b>TOTAL</b>	<b>10000</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	

Lo Certifico.-

Quito, 28 de marzo de 2013

Atentamente,



Carlos David Chiriboga Becdach.  
SECRETARIO DE LA JUNTA