

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA SMALLBATCH
MICROLOTES S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2012, siendo las diez y seis horas en las oficinas de la empresa ubicada en Ulpiano Berrera N3.40 y Av. Panamericana Norte, se reúne la Junta General de socios de la Empresa SMALLBATCH MICROLOTES S.A., integrada por sus socios:

1. El Sr. DONALD THEODORE GALLETTI como propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
2. El Sr. ANDREW SCOTT KELLY como propietario de 400 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una;

Por estar reunido el cien por ciento del capital social de la empresa la presente Junta tiene el carácter de universal de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr DONALD THEODORE GALLETTI, Presidente de la Compañía y actúa como secretario. La Dra. Ena Mariela Escobar Herrera.

El señor Presidente de la compañía solicita por secretaría se proceda con la verificación del quórum estatutario, el Señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Constatado el quórum de ley, el señor Presidente declara instalada la sesión con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2011.
- 2.- Informe del Gerente General y del Comisario sobre las actividades de la Compañía.

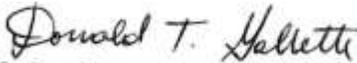
PRIMER PUNTO:.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2011.

En conocimiento de la Junta General el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2011, documento que es analizado por los señores accionistas presentes de la Compañía, quienes luego de las deliberaciones del caso, acuerdan por unanimidad aprobar dicho documento, por cuanto refleja la real situación de la Empresa.

SEGUNDO PUNTO:.- Informe del Gerente General y del Comisario sobre las actividades de la Compañía.

A petición del señor Presidente, se da lectura a los informes tanto del señor Gerente General como de la señora Comisario, documento que son aprobados con el voto unánime de los socios reunidos en esta Junta General.

Siendo las seis horas treinta, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Elaborada que fue la misma, se da lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.


Sr. Donald Theodore Galletti
PRESIDENTE


Dra. Ena Mariela Escobar Herrera
GERENTE - SECRETARIO.