

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "AXISSERV CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 01 de Marzo de 2012, a las 09h00, en la oficina de la compañía ubicada la calle Moreno Bellido No. 200 y Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

<b>Socio</b>	<b>Capital Suscrito USD\$</b>	<b>Capital Pagado USD\$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Valor de cada Participación USD\$</b>
<b>FIDEICOMISO MARAFUERA</b>	<b>\$200,00</b>	<b>\$200,00</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
<b>RET INMOBILIARIA S.A.</b>	<b>\$200,00</b>	<b>\$200,00</b>	<b>200</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$400,00</b>	<b>\$400,00</b>	<b>400</b>	

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, por el ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Resolución sobre destino de utilidades.

Preside esta sesión el señor Joseph Schwarzkopf y actúa como Secretario el señor Tommy Schwarzkopf P.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

**1.-Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, por el ejercicio económico del año 2011.**

El Secretario da lectura íntegramente del informe del Gerente, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la cual después de deliberar sobre su contenido, lo aprueba por unanimidad.

**2.-Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011.**

El Secretario da lectura íntegramente el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011, el mismo que es aprobado entre los presentes.

**3.- Resolución sobre destino de utilidades.**

En virtud que la compañía no ha tenido actividad económica no ha generado actividad económica alguna.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria y Universal concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el acta de la reunión, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 10h45 horas se levanta la sesión.

FIDEICOMISO MARAFUERA  
RUC 2702458521001

FIDEICOMISO MARAFUERA



RET INMOBILIARIA S.A.



Joseph Schwarzkopf  
PRESIDENTE



Tommy Schwarzkopf P.  
SECRETARIO