

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA.

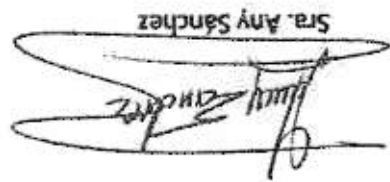
En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero de 2013 se reúne la Junta General de Socios de Importadora Othelo Importothelo Cia. Ltda., presidida por la señora Any Sánchez Bosmediano en su calidad de socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 14:00 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
 2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2012 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
 3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.
- Se procede a un receso para la elaboración del acta.
- Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 14:30 Hs.

Para constancia firman:

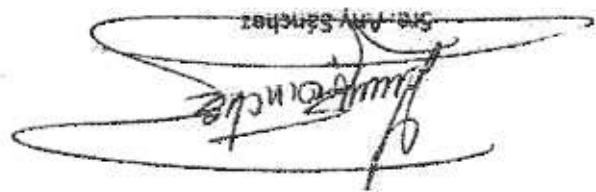

Sra. Any Sánchez

Socia


Sra. Alexandra Largo

Socia

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA.


Sra. Any Sánchez

SECRETARIA DE LA JUNTA