ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GARLANDSECUADOR S.A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Quito, el dia de hoy 5 de mayo del 2014, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: señor José Eduardo Quintero Jaramillo, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa; y, la empresa GARLANDS INTERNATIONAL LLC, representada por su apoderado el señor José Eduardo Quintero Jaramillo, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativa. El capital social de la compañía es de USD. 800.00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor José Eduardo Quintero Jaramillo, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita Roció Del Pilar Artieda Cisneros en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta Ordinaria.

El Presidente solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del dia propuesto por los accionistas que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2013;

- Conocimiento, aprobación y ratificación sobre el informe del Comisario revisor respecto del ejercicio económico 2013

- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013;

- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013;

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2013**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de la Compañía, señorita Roció Del Pilar Artieda Cisneros, en relación al ejercicio económico 2013.

Los accionistas, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario revisor respecto del ejercicio económico 2013**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario revisor de la empresa, en relación al ejercicio económico 2013.

Los accionistas, luego de analizar el informe presentado por el Comisario Revisor, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone el tratamiento del tercer punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013 de la compañía GARLANDSECUADOR, los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, los accionistas de manera unánime deciden no distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal 2013.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las 16:00 horas con treinta minutos, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GARLANDSECUADOR S.A.

José Eduardo Quintero Jaramillo
ACCIONISTA /PRESIDENTE

José Eduardo Quintero Jaramillo
APODERADO
GARLANS INTERNATIONAL LLC
ACCIONISTA

Rocío del Pilar Arrieda Cisneros
GERENTE GENERAL
SECRETARIA