ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo de dos mil Trece a las 12h00 en el domicilio principal de la empresa ORTEGA Y JARAMILLO CIA. LTDA. ubicada en Cumbayá, Urb. Santa Lucia, Edf. Mont Sinai, Oficina 102, se encuentran reunidos los accionistas:

- MARIA TERESA MANCHENO DAVILA 51%
- HUGO RANIRO GRIJALVA COBO 49%

Siendo las 12h10 toma la palabra la señora Maria Teresa Mancheno dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2012.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra la señora Maria Teresa Mancheno, indica que se trata el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2012

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2012 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2012.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2012"

El señor Gerente siendo las 14h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 14h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Maria Teresa Mancheno

Hugo Grijalva Cobo