

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CAPACÑAN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Flores Jijón E17-74 y Manuel Sotomayor, cantón Quito, provincia Pichincha, a las 12 horas, reunido la totalidad del capital de la compañía CAPACÑAN CÍA. LTDA, de acuerdo a la lista de asistentes, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía y se procede a nombrar como secretaria a Gissela Trujillo

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes Accionistas y representantes:

Accionista	% Participación
Jara Faure Marie Gabrielle	90%
Jara Ron Carlos Hernán Rodrigo	10%

Una vez constatada la presencia del 100% del capital, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día: "Presentación y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012".

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

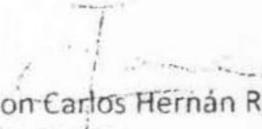
El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes así como la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico 2012, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

- Una vez concluido el punto tratado en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.

  
Cave Philippe Jean Dennis  
CI: 1752352466  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Blanca Gissela Trujillo Silva  
CI: 1750330258  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Jara Faure Marie Gabrielle  
CI: 1707745624  
**ADMINISTRADOR**

  
Jara Ron Carlos Hernán Rodrigo  
CI: 1703630275  
**SOCIO**