

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BTICINO ECUADOR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2014**

En Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa BTICINO ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en Avenida de Los Shyris y Suecia, Edificio Menandro Plaza, sexto piso, oficina 606, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía BTICINO ECUADOR CIA. LTDA., a la que concurren los señores Blandin Méndez SA de CV, propietaria, noventa y nueve participaciones, debidamente representada por el Abg. Pablo Sánchez Vergara, como se desprende de la carta de autorización para asistir a la junta que se incorpora al expediente y Blandin Corporativo SA de CV, propietaria de una participación, debidamente representada por el Abg. Pablo Sánchez Vergara, como se desprende de la carta de autorización para asistir a la junta que se incorpora al expediente, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el señor Abogado Pablo Sánchez como Presidente Ad-hoc y, actúa como Secretario, el señor Otto Peñaña.

El Presidente Ad-hoc, declara instalada la sesión luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta junta y que ésta se lleva a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías. El Presidente Ad-hoc pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de Socios que es el siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013
3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Sumetido a consideración de la Junta General de socios el Orden del Día, ésta, por unanimidad, acepta conocer y resolver sobre los puntos planteados.

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** El Presidente Ad-hoc solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del Informe y este procede a dar lectura al mismo, que se adjunta al expediente de la junta y sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.-** El Gerente General somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, el

W

mismo que se agrega al expediente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban.

**TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** El Gerente General de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios que los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio no sean distribuidos entre los socios y se mantengan en la compañía. Luego de las deliberaciones del caso la Junta decide aceptar el planteamiento y mantener en la compañía los beneficios sociales.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.



Abogado Pablo Sánchez  
Presidente Ad-hoc



Otto Peralta  
Secretario



Bticino México SA de CV  
Debidamente representada por  
Abg. Pablo Sánchez  
Socio



Bticino México SA de CV  
Debidamente representada por  
Abg. Pablo Sánchez  
Socio

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA BTICINO ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO 2014

Domicilio: Avenida de Los Shyris y Suecia, Edificio Renazzo Plaza,  
Capital Social: USD \$ 1.000.00  
Fecha: 13 DE MARZO 2014

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Bticino México SA de CV Debidamente representada por Abg. Pablo Sánchez	360	USD \$ 999.00	USD \$ 999.00
Bticino Corporativo SA de CV Debidamente representada por Abg. María José Sánchez	40	USD \$ 1,00	USD \$ 1,00
TOTAL	1.000	USD \$ 1.000.00	USD \$ 1.000.00

Bticino México SA de CV  
Debidamente representada por  
Abg. Pablo Sánchez



Bticino Corporativo SA de CV  
Debidamente representada por  
Abg. Pablo Sánchez



Otto Peralta  
SECRETARIO