

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORDOPALER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2013, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Oficina C-8 Conjunto los Eucaliptos, Av. Luis Viteri, lote 8 , pasaje s/n, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de ORDOPALER CIA. LTDA., señor Dario Briones Ordoñez, con 80 participaciones; señora Silvana Puertas Delgado, con 160 participaciones; y señora Kimberly Brasero Ordoñez, con 160 participaciones. Todas las Participaciones son de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por la señora Silvana Puertas Delgado y actúa como secretario el Gerente señor Dario Briones Ordoñez.

La Presidenta por tratarse de una Junta Universal y por encontrarse presente la totalidad del capital social, declara instalada la sesión y solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Gerente por el año 2012;
- 2.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012;

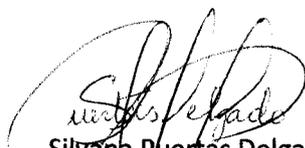
La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

1.- Informe del Gerente por el año 2012.- El señor Dario Briones Ordoñez, en su calidad de Gerente de la Compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

2.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012.- Se pone en consideración de la Junta General los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio de los socios y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio del año 2012. La Junta general resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año 2012.

Sin haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h45.

FOLIO NO. 1



Silvana Puertas Delgado
Presidenta de la Junta



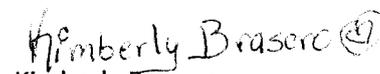
Dario Briones Ordoñez
Gerente – Secretario



Silvana Puertas Delgado



Dario Briones Ordoñez



Kimberly Brasero