

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRENZ-EXPORT DEL ECUADOR C. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL
24 DE ABRIL DEL 2013.-**

En Quito, hoy miércoles 24 de Abril de 2013, a las 17H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alfonso Moncayo N° 445 y Panamericana Norte Km. 12, se reúnen los socios de TRENZ-EXPORT DEL ECUADOR C. LTDA., a saber:

- a) **Señora Cristina Rosalía Maldonado Casals, señor Xavier Fernando Maldonado Casals y señorita Natalia Verónica Maldonado Casals, como Herederos de la señora Rosalía Casals Prat**, quien fue dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de \$ 2.500,00.
- b) **Señor Jorge Casals Prat**, dueño de la nuda propiedad de 2.500 participaciones de un dólar cada una, que dan un total de US \$ 2.500,00.
- c) **Señora Montserrat Casals Prat**, dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de US \$ 2.500,00.
- d) **Señora María Rosa Casals Prat**, dueña de la nuda propiedad de 2.500 participaciones sociales de un dólar cada una, que dan un total de US \$ 2.500,00.

En esta forma se encontraba presente y bien representada la totalidad del capital social, según expresamente lo certificó la Gerente General de la compañía, señora Montserrat Casals Prat.

En tal virtud, preside la junta el señor Jorge Casals Prat, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer y aprobar sobre las actividades realizadas durante el año 2012 así como analizar y aprobar el balance del ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Los presentes por unanimidad, aceptan reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para conocer y resolver el punto indicado por el Presidente, razón por la cual, éste a la hora arriba señalada declaró formalmente instalada la Junta, con la actuación de la suscrita Gerente General como Secretaria.

A continuación, La Gerente General de la compañía, señora Montserrat Casals Prat, pone a consideración de los señores socios el balance cortado al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que arroja las siguientes cifras: US\$ 652,05 para el 15% de utilidades para los trabajadores, US\$ 4.003,96 para reserva de capital y US\$ 849.84 para pago de impuesto a la renta; señalando que la situación de la empresa es similar a la de años anteriores. Los socios aceptan de manera unánime la explicación dada por la señora Gerente General y los resultados del ejercicio económico del año 2012, por lo que de manera unánime aprueban el balance del indicado periodo. Se adjunta una copia del balance al libro de expediente de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta. A las 18H30, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los socios. La presidencia ordena que por Secretaria se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en

forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.



Cristina Rosalía Maldonado Casals



Xavier Fernando Maldonado Casals



Natalia Verónica Maldonado Casals



Jorge Casals Prat



Montserrat Casals Prat



Maria Rosa Casals Prat