

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DAS REICH S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013.**

En Quito, a 25 días de Marzo del 2013 a las 9 horas, en la oficina ubicada en Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **DAS REICH S.A.**, quienes representan las 800 acciones de \$1,00 cada una, señores Juan José Arias Maune, MDI, propietario de 760, y Ing. José Agustín Arias Osejo, propietario de 40. Concorre además el Ing. Richard Acosta Suarez como Comisario.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art 280 de la ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Resultados del ejercicio económico 2012 y Análisis de los Estados Financieros, 3) distribución de los beneficios si los hubiere.

Preside la sesión Juan José Arias Maune (Presidente) y actúa en la secretaría el señor Ing. José Agustín Arias Osejo.

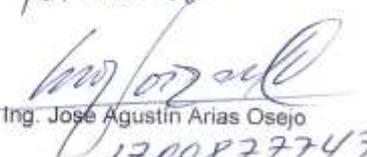
El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Sr. José Agustín Arias Osejo pone a consideración general de los socios los informes del Gerente General y Comisario, los estados financieros del ejercicio del 2012 y sus resultados.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: aprobar los informes del Gerente General y Comisaria; el resultado y los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta respectiva, reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que se anexa al expediente de esta sesión la lista de los Accionistas asistentes, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas presentes, con lo que siendo las 10.30 horas el Presidente declara concluida la sesión.


Juan José Arias Osejo
170455687


Ing. José Agustín Arias Osejo
1700877747