EASTLAND s.a.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EASTLAND S.A.

A las 20:00 horas del día 2 de abril del 2013 se da inicio a la reunión de los socios de EASTLAND S.A. en las oficinas del mismo para cumplir con el orden del día establecido en la convocatoria y que dice así:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados correspondientes al ejercicio fiscal del 2012.

Luego de haber verificado que el 100 % del capital está representado en la sala se da inicio a la Junta.

El Dr. Oscar Benavides procede a dar lectura del informe del Gerente que fue enviado con la antelación del curso a cada uno de los socios.

Se da lectura a los estados financieros.

El señor Fernando Benavides da lectura al informe de Comisario.

Se da lectura a los estados financieros.

Luego de haber aprobado el balance se pone en consideración de la asamblea el destino que se dan a las utilidades y se decide que el 10% se destine a la Reserva Legal como lo indica la Ley de Compañías.

Una vez que se ha tratado el orden del día de esta Junta General se concede un receso para la reducción de la presente acta, luego de lo cual se concluye a las 22:00 hora.

Oscar Benavides T.	Juan Alzate	Fernando Benavides
GERENTE GENERAL	**PRESIDENTE**	**COMISARIO**

Jorge Piedra Oe8-212 y Juan Sánchez de Orellana
Teléfonos: 2593-850/2591958/0999119530 E-mail: oscar.benavides68@hotmail.com