

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 8 abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Dios Morales, Lote 1, Sector de la Balbina, parroquia de Amaguaña, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las doce horas, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la compañía COMERCIALIZADORA POTOTIN S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	DE REPRESENTANTE
Giovanni Di Mella Vespa	803	803	-----
Gabriel Farraye Henech	90	90	-----
Luigi Scifo Amodio	90	90	Patricia Scifo
Carlos Ortiz González	17	17	Rosanna Scifo
TOTALES	1000	1000	

Comparecen a nombre de los accionistas Luigi Scifo Amodio y Carlos Ortiz González sus respectivas apoderadas las señoras Patricia Scifo Zeferino y Rosanna Scifo Zeferino.

La Junta General designa como Presidente de la presente sesión al señor Giovanni Di Mella Vespa y como Secretario Ad- Hoc, al Ab. Vladimir Naranjo Almeida, quienes encontrándose presentes aceptan la designación y toman posesión de su cargo.

Una vez constatado el 100% del capital, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta Universal y así proceden, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente, Sr. Giovanni Di Mella, somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer el informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
4. Designación de comisario
5. Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

El orden del día es aprobado unánimemente y a continuación se lo trata punto por punto.

1. PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico del año 2012.-

El Presidente dispone que por Secretaría, se de lectura al informe que se ha presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Cumplida su lectura, la Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar el informe que le ha sido presentado.

2. PUNTO DOS.- Conocer el informe del señor Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

La Junta General de Accionistas conoce el informe emitido por el señor Comisario de la Compañía, Jaime Tello Reina, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego de la correspondiente deliberación, lo aprueba sin observaciones.

3. PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se cumple con lo ordenado y la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

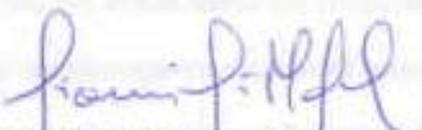
4. PUNTO CUATRO.- Designación de comisario.-

El Presidente mociona que el señor Jaime Tello Reina sea reelegido en su cargo de comisario de la compañía. La Junta General, luego de deliberar al respecto, elige al señor Jaime Tello Reina para que ocupe el cargo indicado.

5.- PUNTO CINCO.- Destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-

Se deja expresa constancia que la compañía no ha producido utilidades durante el presente ejercicio fiscal.

Una vez cubiertos los puntos del orden del día, la junta de accionistas da por terminada la sesión a las dieciséis horas, luego de un receso durante el cual es redactada, aprobada y firmada la presente acta.



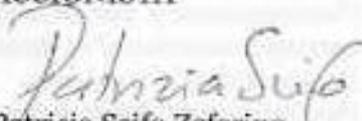
Giovanni Di Mella Vespa
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Gabriel Ferraye Henech
ACCIONISTA



Rosanna Scifo Zeferino
APODERADA DEL ACCIONISTA
Carlos Ortiz González



Patricia Scifo Zeferino
APODERADA DEL ACCIONISTA
Luigi Scifo Amodio



Ab. Vladimir Naranjo Almeida
SECRETARIO AD-HOC