

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2.013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vásquez de Cepeda N76-40 y Av. Mariscal Sucre, siendo las 16:30 horas, se reúnen el Señor Julio César Guayasamín Ubidia y la Señora Delia María Fierro Brito, Socios de Comercial Guayasamín COMGUAY Cía. Ltda., y el Señor José Julio César Guayasamín Vallejo, Presidente de la misma.

Por estar reunido el 100% del total del Capital suscrito, se deja constancia de la Convocatoria previa realizada.

El Señor José Julio César Guayasamín Vallejo, Presidente de la Compañía, da por instalada la Junta General Universal y actúa como Secretario el Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General; y
- 2.- Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2.012.

Aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar cada punto. El Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2.012, el mismo que es aprobado.

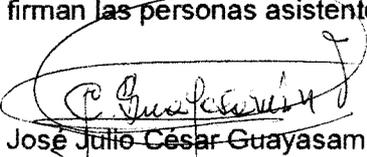
Se da a conocer el resultado obtenido en el año 2.012 y que consta en los Estados Financieros entregados a los Socios. Analizados todos los documentos y resultados, son aprobados por la Junta General y se decide por unanimidad que la utilidad producida sea repartida totalmente entre los Socios, de acuerdo a los porcentajes respectivos.

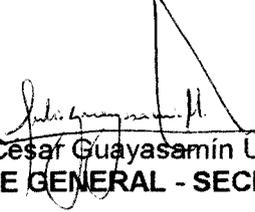
Concluidos los puntos del Orden del Día, se aprueban los documentos que forman parte del expediente de la presente Acta y que son los siguientes:

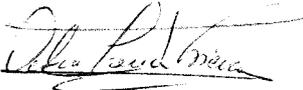
- a.- Copia de la Convocatoria realizada a los Socios para la Junta General.
- b.- Lista de Socios asistentes a la Junta General Ordinaria Universal.
- c.- Copia de la presente Acta, certificada por Secretaría.
- d.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2.012.
- e.- Informe del Gerente General.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar la presente Acta, la misma que es leída y aprobada una vez que se reinstaló la Sesión.

Siendo las 19:00 horas se da por concluida la Sesión y para constancia de lo expuesto, firman las personas asistentes.


José Julio César Guayasamín Vallejo
PRESIDENTE


Julio César Guayasamín Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Delia María Fierro Brito
SOCIA