

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "OPERCOMEX OPERADORES DE COMERCIO  
EXTERIOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 días del mes de marzo del 2013, a las diez y ocho horas en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Pasaje Sánchez Melo OE1-51 y 10 de Agosto, se encuentran presentes todos los socios de la misma, por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver el orden del día motivo de la reunión.

Preside la Junta la señora Rocío Bilbao Alvear y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Víctor Hugo Basantes Pavón.

Por Secretaría se constata la totalidad del quórum presente cuyo capital social se divide de la siguiente manera:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Suscrito Y Pagado</b>	<b>Porcentaje %</b>
1. Andrea del Rocío Basantes Bilbao	\$ 650.00	32.50
2. Víctor Hugo Basantes Bilbao	\$ 700.00	35.00
3. Roberto Carlo Proaño Bilbao	\$ 650.00	32.50
TOTAL:	\$ 2,000,00	100.00

Una vez comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros: balance general y estado de resultados por el ejercicio del año 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.**
- 3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades.**

Los asistentes aprueban el orden del día, procediendo de inmediato a resolver cada uno de ellos.

- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros: balance general y estado de resultado por el ejercicio del 2012.**

Una vez conocidos los estados financieros balance general y estado de resultados, los asistentes a la Junta General aprueban por unanimidad el contenido de los mismos.

- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.**

Una vez conocido y discutido el informe del Gerente General, la Junta General aprueba su contenido por unanimidad.

3. **Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades**

Una vez conocido el valor de utilidades a distribuir La Junta General resuelve por unanimidad poner a disposición de los socios el valor correspondiente, en el momento que consideren necesario.

Conocidos y aprobados los puntos del orden del día, motivo de esta Junta General de Socios, los asistentes conceden un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las veinte horas.



Sra. Rocío Bilbao  
Presidente



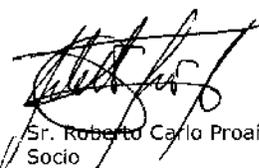
Sr. Victor Hugo Basantes Pavón  
Gerente General



Srta. Andrea Del Rosío Basantes Bilbao.  
Socio



Sr. Victor Hugo Basantes Bilbao  
Socio



Sr. Roberto Carlo Proaño Bilbao  
Socio