

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE RCV TRUST COMPAÑÍA LIMITADA

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL AÑO 2013 -----

-----En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 15 de marzo del año 2013, a las 15H15, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Isla Santiago N° 44-27 y avenida Rio Coca, se reúnen: El señor Roberto Edison Chávez Valle, **por sus propios** derechos, con 360 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 360,00 La señorita Gabriela Soledad Chávez Valle, con 40 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 40,00. Total son 400 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 400,00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Los comparecientes justifican su calidad de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas respectivas.-

Consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en la forma antes detallada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta:

UNO.- Conocimiento del informe de Gerente General del ejercicio económico 2012,

DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012,

TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2012, Preside la Junta el titular arquitecto Roberto Chávez Valle y actúa como Secretario ad-hoc el señor Israel Bustamante, quien, hallándose presente, es elegido por unanimidad para que por esta ocasión desempeñe dicha función.- El Presidente ordena al Secretario ad-hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley.-

Inmediatamente se pasa a considerar el primer punto de la agenda, para lo cual, toma la palabra la señorita Gabriela Chávez Valle quien da lectura a su

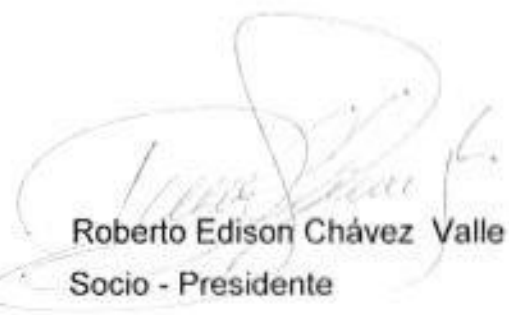
informe correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto del señorita Gabriela Chávez Valle Gerente de la compañía.-

Con relación al segundo punto de la agenda la toma la palabra la señorita Gabriela Chávez Valle para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto de la señorita Gabriela Chávez Gerente General, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción del Gerente de que: las utilidades después de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente se mantenga en la compañía la diferencia.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica en todos sus puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H30.-



Gabriela Soledad Chávez Valle
Socia



Roberto Edison Chávez Valle
Socio - Presidente



Israel Bustamante
Secretario ad-hoc.