

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ECUABIRM CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, al 01 días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las nueve y cuarenta y cinco horas (09h45), en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte comparece las siguientes personas:

1. Doctor Edwin Arnold Cevallos Arellano propietario de 60 participaciones (Presidente).
2. Señora Frescya Maria Matilde Rosillo Veintimilla propietaria de 10 participaciones.
3. Señora Bonnye Michele Cevallos Rosillo propietaria de 10 participaciones (Gerente General).
4. Señora Maria Fernanda Cevallos Rosillo propietaria de 10 participaciones.
5. Señor Edwin David Cevallos Rosillo propietario de 10 participaciones.

Como secretaria de la presente Junta de Socios la Sra. Bonnye Michele Cevallos Rosillo, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Los Estados Financieros fueron puestos a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y la secretaria que certifica; la gerente y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicados.

BIRM
ECUATORIANO

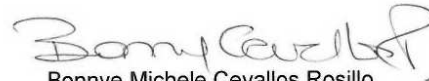


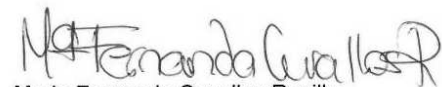

Edwin Arnold Cevallos Arellano
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C. I. 1700915679


Bonnye Michele Cevallos Rosillo
SECRETARIO AD-HOC
C. I. 1704116894


Frescya Rosillo Veintimilla
SOCIO
C. I. 1700767831


Edwin David Cevallos Rosillo
SOCIO
C. I. 1706885900


Bonnye Michele Cevallos Rosillo
SOCIO
C. I. 1704116894


Maria Fernanda Cevallos Rosillo
SOCIO
C. I.