

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN PUENTE DE MONTENISOS C.A. S.A.
Celebrada el 30 de Marzo de 2012**

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2012, a las diez de la mañana (10:00), se reúnen en la oficina de la corporación C/O PROMOCIONES PUENTE & AGUINALDOS S.A.S. (P.U.A.), ubicada en la Av. Los Andes número 1423, los señores Juan Carlos Acosta Alvarado, propietario de 1900 partes patronales, GILBERTO VILLACABRERA Cárdenas, Cárdenas, propietario de 700 partes patronales, y Sonia Meléndez VILLACABRERA, propietaria de 100 partes patronales, los tres propietarios, quienes en virtud de haber sido cada uno de ellos representados el cien por ciento del capital social de la corporación, por lo que se debe considerar en una General Ordinaria Universal de Socios, participan como única parte de cada uno de ellos, y en

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012 Y APLICACIÓN DE
DIVIDENDOS**

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Acosta Alvarado y actúa en calidad de Secretario el Sr. Carlos Meléndez.

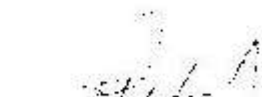
Verificada la lista de socios, el Sr. Presidente, pone a consideración a la junta de la cual es aprobada por unanimidad:

Acto seguido, el presidente, informa a la junta que es necesario autorizar a los tres socios para el pago de dividendos a los socios de la corporación, en virtud de haber sido cada uno de ellos representados el cien por ciento del capital social.

Se leen otros asuntos que trata la junta, los cuales no requieren ser sometidos a votación, por lo que la junta se da por concluida, y queda aprobada por unanimidad, para dar fe de lo que todos los socios en calidad de tales y en un escrito que se dispone se otorguen. Los señores Acosta Alvarado, Villacabrera Cárdenas, y Meléndez VILLACABRERA.


Gilberto VILLACABRERA Cárdenas
SOCIO


Sonia Meléndez VILLACABRERA
SOCIA


Juan Carlos Acosta Alvarado
SOCIO