

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA OQUENDO SILVA CIA.LTDA., CELEBRADA EL DOS
DE FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los Dos días del mes de Febrero del 2012, siendo las 09H00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Urbanización Nueva Tola, Calle "B" E12-112 y Carán, se reúnen los Socios de OQUENDO SILVA CIA. LTDA, con el objeto de celebrar un Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Asisten a esta Junta los siguientes Socios: el señor Raúl Fabián Oquendo Silva, propietario de Ciento Quince Participaciones, la señora Delia Rosario Oquendo Silva, propietaria de Cuatro Participaciones y el señor Alex Canuto Díaz Oquendo, propietario de Dos Participaciones. Todas las Participaciones son de un Dólar Americano, cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los Socios asistentes resuelven en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión la señora Delia Rosario Oquendo Silva y actuará como Secretario de la Junta General el señor Raúl Oquendo Silva.

El Presidente declara válida e instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y pide por Secretaría, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del la Ley de Compañías, se dé lectura al Orden del Día. El Secretario para cumplir con lo dispuesto por el Presidente, da lectura al siguiente Orden del Día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2011.**
- 2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**
- 3. NOMBRAMIENTO DEL FISCALIZADOR.**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

El Presidente somete a consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día.

PRIMERO.- Se procede a dar lectura del Informe del Gerente del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

SEGUNDO.- Se pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad, con abstención de los Administradores.

TERCERO.- La señora Delia Rosario Oquendo Silva, manifiesta que el período de un año para el que fue nombrado Fiscalizador de la Compañía, ha terminado y propone a la vez que sea nombrado el mismo Socio, señor Alex Díaz Oquendo por el período de

un año, según lo que indica el artículo vigésimo primero de los estatutos. El mismo que es aprobado por unanimidad por todos los Socios, con abstención del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar a las 11H00, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del libro de Expedientes, los siguientes documentos:

- Una Copia del Acta de la Junta.
- El Informe del Gerente, correspondiente al año 2011.
- El Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias del Ejercicio Económico del año 2011.

Se reinstala la sesión para dar lectura al Acta, la misma, que una vez leída, es aprobada por unanimidad por todos Socios presentes de la Compañía.



~~Delia Rosario Oquendo Silva~~

Presidente



Raúl Fabián Oquendo Silva

Secretario



Alex Canuto Díaz Oquendo

Socio