

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMISARIATOS DISPADV CIA.
LTDA.**

REUNIDA 30 DE ABRIL 2013

En Quito, a los 30 días del mes de abril de 2013 a las 17h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía COMISARIATOS DISPADV CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Carlos Arteta N55-02 Y Virgilio Corral, se reúnen los siguientes socios de la compañía COMISARIATOS DISPADV CIA. LTDA. DIAZ VACA MONICA PATRICIA propietaria de 360 participaciones de US\$1 dólar cada una, VALENCIA DIAZ DIEGO ANDRES, propietario de 20 participaciones de US\$1 dólar cada una y VALENCIA DIAZ PAMELA ESTEFANIA, propietaria de 20 participaciones de US\$1 dólar cada una. El capital suscrito se encuentra pagado en su totalidad.

Los socios que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Socios, la señora Patricia Díaz Vaca quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria ad hoc la señorita Pamela Valencia Díaz, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2012, lectura del mismo y aprobación
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 19H00 se levanta la sesión.



Sra. Mónica Patricia Díaz Vaca
SOCIO



Sr. Diego Andrés Valencia Díaz
SOCIO



Srta. Pameia Estefanía Valencia Díaz
SECRETARIA