

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las doce horas, concurren a la presente Junta de Socios convocada por el Presidente de la Compañía: el señor Oscar Augusto Proaño Bustamante en calidad de socio y que representa al 99% de participaciones; Martín Proaño Albuja en calidad de socio y que representa al 1% de participaciones llevada a cabo en el local ubicado en la calle Los Eucaliptos E10-180 y Av. Eloy Alfaro.

Confirmando asistencia a esta junta y tomando en cuenta que está presente el cien por ciento de las participaciones que componen ACIMCOECUADOR CIA. LTDA. tomando la palabra el Presidente, éste agradece la asistencia y procede a designar como secretario AD-HOC al Ing. Diego Fernando Arguello Ballesteros, con lo cual se procede inmediatamente a tratar el orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2012, su presentación y destino de las utilidades generadas.

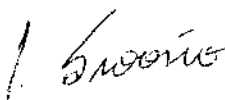
Se pone en conocimiento de los socios las cifras resultantes de la operación en el Ejercicio Fiscal 2012 la cual ha generado una rentabilidad de US\$. 93.845.84 después de participación a trabajadores e impuesto a la renta. El Gerente de la empresa propone a los socios se reinvierta las utilidades o al menos se deje en la cuenta de utilidades retenidas, con la finalidad de fortalecer el patrimonio en el periodo 2013.

Los socios deliberan el tema y aceptan por unanimidad que las utilidades se mantengan en la empresa como retenidas.

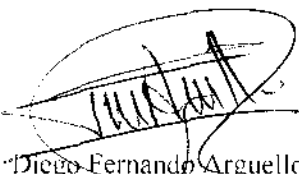
Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión a las tres de la tarde. Para constancia de lo antes indicado, firman esta Acta las partes.



Oscar Proaño Bustamante
SOCIO-PRESIDENTE



Martín Proaño Albuja
SOCIO



Diego Fernando Arguello Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC

Esta Acta es parte integrante del libro que reposa bajo nuestra custodia.