

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes de Abril de dos mil trece (2013), se reúnen los socios de la compañía **CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.**, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION:
CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía. La Junta se inicia en fecha quince (15) de abril de dos mil trece (2013) desde las quince horas cero minutos (15h00).

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Pablo Rivadeneira y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Juan Fernando Almeida, invitado a esta reunión.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

¡Error! Marcador no definido.NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO PARTICIP.	CAPITAL TOTAL (USD)
Letizia Mercatili	\$1666	\$1666	1666	\$1666
Pablo Rivadeneira	\$1667	\$1667	1667	\$1667
Fabiola Chang	\$1667	\$1667	1667	\$1667
TOTAL	\$5000	\$5000	5000	\$5000

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de **CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.**, para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio económico 2012.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al Artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la compañía.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2012.

El Gerente General de la Compañía toma la palabra, se dirige a la Junta de socios y procede a dar lectura a su informe de actividades del ejercicio económico dos mil doce (2012), haciendo un breve resumen de la situación financiera de compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico dos mil doce.

También comenta sobre las políticas de la Compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe es aprobado por unanimidad de los socios.

6.2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012.

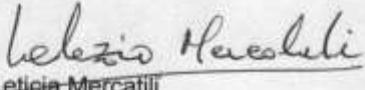
Se procede a la revisión y análisis de los estados financieros de la compañía, y una vez concluida su lectura y revisión, se procede a tomar votación entre los socios, quienes aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

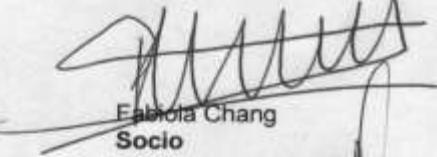
6.3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio económico del 2012.

En cuanto al tercer y último punto del orden del día toma la palabra el Presidente de la Junta quien informa a la Junta de Socios que no existe utilidades dentro del ejercicio económico 2012.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

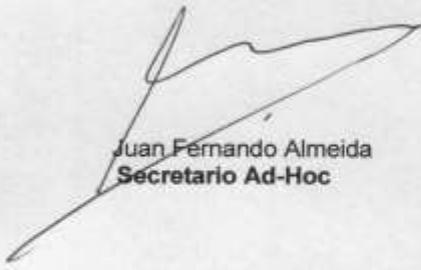
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.


Leticia Mercatili
Socio


Fabiola Chang
Socio


Pablo Rivadeneira
Presidente


Pablo Rivadeneira
Socio


Juan Fernando Almeida
Secretario Ad-Hoc