

# Industrias Corti Cia Ltda.

Av. Pérez Guerrero Oca21-11 y Versalles Tel.: 2540-880  
 Fax.: 993-2-2607-489 P.O. Box.: # 17-43-380  
 e-mail: gcor@accessinter.net Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INDUSTRIAS CORTI CIA. LTDA. CEBLERADA EN MARZO 8 DE 2014.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 9 días del mes de marzo del 2014, a las tres de la tarde se reúnen los siguientes socios de la Compañía Industrias Corti Cia. Ltda. en el local de la compañía en la calle Bolivia Oca2-32 y Versalles.

| BOZO PARTICIPACION      | CAPITAL      | CAPITAL SUSCITO | NUMERO PAGADO |
|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Julio Corti Tapachula   | US \$ 387.40 | US \$ 387.40    | 387.40        |
| Angela Mercedes Ordoñez | US \$ 2.00   | US \$ 2.00      | 2.00          |
| Adriana Corti Meneses   | US \$ 1.00   | US \$ 1.00      | 1.00          |

Por encontrarse presente y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en los artículos 289 y 171 de la Ley de Compañías, y del artículo 17 de los Estatutos Sociales, por unanimidad convienen en sustituir la Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Listado de los asistentes a la Junta.
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Decisión del Balance del 2013
- 4.- Elección de los Utilidades.
- 5.- Control de miembros

Actúa como Presidente la Srta. Angela Mercedes Ordoñez y como Secretario el Sr. Julio Corti Tapachula.

La presidencia ordena que se proceda a conocer los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Una vez que el Secretario ha constatado que se halla presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado y en virtud de los presentes en los artículos 289 y 171 de la Ley de Compañías y del artículo 17 de los Estatutos Sociales, el presidente declara firmemente constituida la Junta General de Socios, de Industrias Corti Cia. Ltda., en sesión universal, por donde los asistentes al la expresan unánimemente.

# Industrias Corti Cia Ltda.

Av. Pérez Guerrero Oca21-11 y Versalles Tel.: 2540-880  
 Fax.: 993-2-2607-489 P.O. Box.: # 17-43-380  
 e-mail: gcor@accessinter.net Quito - Ecuador

- 2 -

SEGUNDO.- Se lee el Informe del Gerente General, al mismo que luego de discutir se aprueba por unanimidad, facultando al Gerente a ejecutar los ítems allí expresados.

TERCERO.- Se lee el Balance, luego de discutir ciertos posibles mejoras que se podría incrementar a la empresa, se aprueba en sus.

CUARTO.- Se dirige al Gerente General, que de los utilizados se reparte a los respectivos accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación. Se aprueba así este punto.

QUINTO.- Se controla los nombramientos, estando todo en orden se pasa al siguiente punto del orden del día.

Por no existir otro punto que tratar, la presidencia ordena un receso para la reducción del Acta, la misma que luego de ser dada por secretaría, es aprobada por unanimidad y sujeta por todos los presentes.



Julio Corti Tapachula  
 Socio-Gerente General  
 Secretario de la Junta

  
 Angela Mercedes Ordoñez  
 Socia Presidente de la Junta

  
 Adriana Corti Meneses  
 Socia