

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINSBERG ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, al diez de abril del año dos mil catorce, a las 08h00, en el domicilio principal de la compañía GINSBERG ECUADOR S.A., ubicado en Carcelén Industrial, Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Antonio Castillo N77 y Juan Barrezueta, resultando que concurren los siguientes socios: Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía y Ec. Maira Yanina Mancheno Torres, con un capital pagado de un millón trescientos treinta y tres mil quinientos treinta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1.333.530), y trece mil cuatrocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 13.470) respectivamente.

Todos los cuales representan un capital pagado de UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL dólares de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.347.000) correspondiente al 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal. Actúa en calidad de secretario el Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía, quien procede a la lectura del único punto del orden del día:

**1.- Aprobación rectificación de balance presentado a la Superintendencia de
Compañías año 2013.**

La Junta Universal aprueba el orden del día:

1. El Dr. Marco Serrano toma la palabra e indica que se autoriza al departamento de contabilidad a realizar el balance rectificatorio del año 2013, presentado a la Superintendencia de Compañías, en el cual por error no se encuentra mostrado el incremento de capital por reinversión de utilidades, el mismo que se lo mantuvo como ganancias acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 09h00 horas.


Ec. Maira Yanina Mancheno Torres
Secretaria / Gerente General
ACCIONISTA


Dr. Marco Vinicio Serrano Mejía
Presidente/ACCIONISTA