ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINPANEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a las ocho horas treinta del día 15 de Marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en el Edificio Athos, Avenida República de El Salvador N 34-50 y Portugal, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Acciones	%
RUSSEL SQUARE HOLDING Representado por Gicela Vélez	700	700	70%
CAVENDISH SQUARE HOLDING Representada por Graciela Crespo	300	300	30%
TOTAL	**1000**	**1000**	**100%**

Encontrándonos representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y, al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a los establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2012**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio Económico 2012**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012**
4. **Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012**

Preside la Junta Gicela Vélez y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Darwin Garófalo. La Presidenta, de conformidad con los estatutos de la compañía y la Ley, solicita a la Secretaria que elabora la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, La secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía. A continuación se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio Económico 2012**

Se da lectura al informe de administración por el año 2012 y se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los

accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio Económico 2012**

El señor Edison Guachamín, Comisario de la compañía, da lectura da su informe por el año 2012. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas

3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012**

Toma la palabra la presidenta, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

4. **Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012**

El presidente de la compañía toma la palabra y expresa que las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio económico 2012 sean acumuladas y se mantengan así en balance.

Por concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta dispone un receso de una hora con el objeto de que se redacte el Acta de esta Junta, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones. El presidente clausura la Junta a las nueve horas. Firman todos los accionistas de la compañía y la secretaria quien certifica.

Gicela Vèlez
ACCIONISTA / PRESIDENTA AD- HOC

Darwin Garófalo
SECRETARIO AD- HOC

Graciela Crespo
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATINPANEL ECUADOR S.A.

Fecha: 15 de Marzo del 2013
Hora : 08:H30

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Acciones	%
RUSSEL SQUARE HOLDING Representado por Gicela Vélez	700	700	70%
CAVENDISH SQUARE HOLDING Representada por Graciela Crespo	300	300	30%
TOTAL	**1000**	**1000**	**100%**

Darwin Garófalo
SECRETARIO AD-HOC