



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día treinta y uno de enero del dos mil trece, se reunieron en su local social situado en Juan Guayas N23-25, y Juan Pedro Sandoz los socios:

Roberto Javier León Cáceres, titular de CSD 362 50 - aportaciones
Ana María Pazmiño Cáceres, titular de CSD - 40 - aportaciones

Actuó como Presidente de la Junta, Sr. Roberto Javier León Cáceres y como Secretaria Sra. Ana María Pazmiño.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las aportaciones en que está dividido el capital social, y manifestando voluntad unánime de constituirse en Junta General, se procedió a convocarla en la presente Junta y a adoptar los acuerdos que se adjuntan, en necesidad de efectuarse convocatorias próximas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1.- Aprobación Estados Financieros bajo NIIF periodo 2012

DESARROLLO:

1.- Aprobación Estados Financieros bajo NIIF periodo 2012

El Presidente tomó la palabra para señalar que después del análisis y acorde aplicación de NIIF, los Estados Financieros del periodo 2012 contienen valores razonables que reflejan la situación de la compañía. Luego de deliberar la Junta General aprobó por unanimidad dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario:


ROBERTO JAVIER LEÓN CÁCERES

PRESIDENTE

C.I. 1715812168


ANA MARÍA PAZMIÑO CÁCERES

RESPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1715518348



SECRETARIA

Buenos Aires
T. 001 130 1074
4025 Miami Center Drive
Miami, FL 33174
International Business

Buenos Aires
Tel: 001 4200 0724
Atend: 08 117 389
Calle Avenida Sur, Av. Sur de Buenos Aires
Calle 40 Sur Sur 120 000

Buenos Aires
Tel: 001 21 260 8000
Atend: 08 425 0020
Avenida Corrientes 1010 26
y Juan Pedro Sandoz 120 000