

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TUSODI COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a las 10H00 del día 28 de febrero del 2014 en la oficina de empresa, esto es el inmueble ubicado en Cumbayá se reúnen los Socios de la compañía Tusodi Compañía Limitada con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de conformidad con la convocatoria realizada.

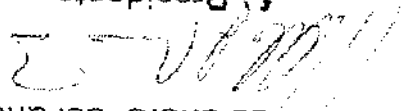
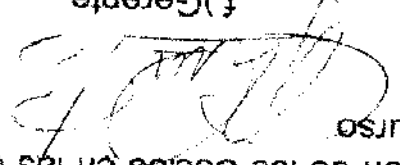
Se instalan en la sesión de Junta Ordinaria los Socios, actuando en calidad de Presidente el señor Pablo Marañón y en calidad de secretario el señor Juan Francisco Marañón quien se encarga por pedido de la presente junta, la misma que textualmente dice:

Convócase a los Socios de la compañía Tusodi Compañía Limitada a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de esta compañía la misma que se efectuará el día 28 de febrero a las 10H00 en la oficina de la empresa ubicada en Cumbayá.

El orden del día a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios es el siguiente:

1. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2013
2. Aprobación de las cuentas e informes que han presentado los señor administradores, los mismos que junto con los balances del año 2013 encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la compañía desde el

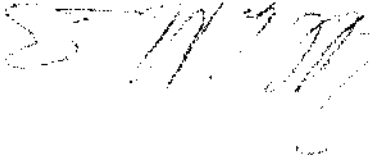
de enero del año en curso

f.) Presidente

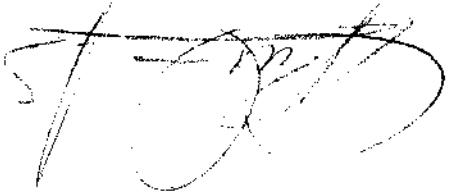
f.) Gerente

A la presente junta asisten los siguientes Socios de la compañía, señor Juan Francis Marañón, señor Pablo Marañón y señora Maria Verónica Marañón por sus propios derechos, quienes tratan los dos puntos de la convocatoria. Para el efecto estudian todos los balances, analizan el informe y las cuentas presentadas por la gerencia, luego deliberan respecto a estos deciden en forma unánime aprobar tanto el balance de pérdidas y ganancias, como los informes y cuentas presentadas por el Gerente General.



Pablo Marañón

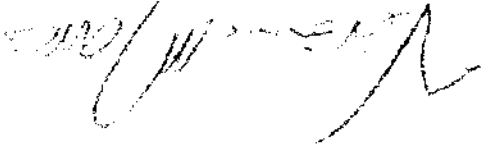
Presidente
Socio



Juan Francisco Marañón

Secretario

Socio



María Verónica Marañón

Accionista

Socio