



Quito, 15 de marzo 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENCKEL CIA LTDA**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave 10 de Agosto N44-15, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores Eduardo Rafael Arroba Rimassa, David Arroba Cordero y Pedro Manuel Escudero Albornóz, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL TÉRMINO DEL PERIODO 2012**

Preside la sesión el Sr Eduardo Rafael Arroba Rimassa y en calidad de Secretaria actúa el Sr Pedro Manuel Escudero Albornóz

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

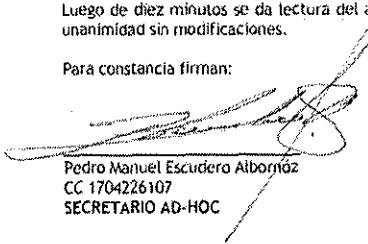
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad después de una revisión:

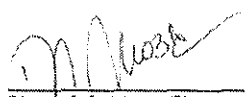
Aprobar los Estados Financieros y sus Notas para el periodo 2012 sin ninguna dificultad

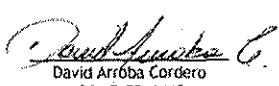
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Pedro Manuel Escudero Albornóz  
CC 1704226107  
SECRETARIO AD-HOC

  
Eduardo Rafael Arroba Rimassa  
CC 1703515062  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
David Arroba Cordero  
CC 1712246410  
ACCIONISTA