

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA REPRESENTACIONES O.P.N. REALIZADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de Abril del año 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. El Inca E4-82 y Luis Coloma; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA." con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima	\$201.00	50%
Sr. Angel Rodrigo Braganza Calderón	\$133.00	33%
Sr. William Medardo Naranjo Estévez	\$ 66.00	17%
Total	\$400.00	100%

Por lo que está reunido el 100% del capital social; conforme lo establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta el socio y presidente el Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima y actúa como secretario el Señor Henry Rodrigo Huertas Arellano, en su calidad de Gerente General, dando cumplimiento al Art. 39 de la Ley de Compañías.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario la lectura de la convocatoria de la misma, cuyos puntos son aprobados en forma unánime por todos los socios y son los siguientes:

1. Informe del Presidente
2. Informe al Gerente General
3. Informe Económico del 2012

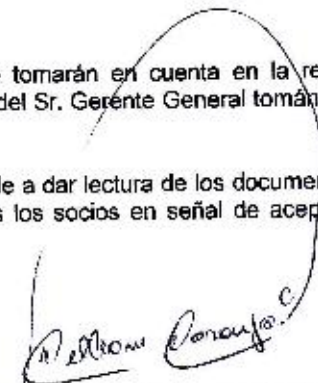
Los documentos entregados a los participantes son:

- Balance de Situación Financiera
- Estado de resultados Integral
- Cambios en el Patrimonio
- Flujo de Efectivo

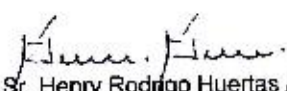
Los Señores socios realizan algunas observaciones, las que se tomarán en cuenta en la redacción definitiva de los documentos y de la presente acta estará a cargo del Sr. Gerente General tomándose un receso hasta las 13H00.

A la hora indicada se reúne la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura de los documentos y la presente acta que se lo aprueba por unanimidad; firmando todos los socios en señal de aceptación y conformidad.


Sr. Angel Rodrigo Braganza Calderón
SOCIO


Sr. William Medardo Naranjo Estévez
SOCIO


Sr. Oswaldo Rodrigo Huertas Lima
SOCIO y PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Henry Rodrigo Huertas Arellano
GERENTE y SECRETARIO