ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELER & PAPE CIA LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo de 2012, a las 10 horas y 30 minutos, sitio, , en la oficina ubicada en 7mo A del Edificio Casa Blanca, sitio en la Av. República E8-17 de la ciudad de Quito, hallándose presente los señores Astrid Gisela Pape, Norberto Gabriel Novik Duvidovich, Pablo Camilo Beler Novik y Luis Beler Szpektor, personas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de BELER & PAPE CIA LTDA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta general Universal de Socios de la misma para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer el informe del Gerente de la Compañía del año 2011, y; 2.- Conocer el Balance correspondiente al año 2011.

Preside la junta la señora Astrid Gisela Pape, y actúa como secretario el Gerente, señor Luis Beler Szpektor.

La Presidente de la Compañía solicita al Gerente que proceda a leer su informe. El Gerente de la Compañía, señor Luis Beler Szpektor da lectura a su informe señalando que las actividades económicas se reflejan en los estados financieros, se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la junta general de socios, presentación de impuesto a la renta, impuestos y cumplimiento de obligaciones de ley.

Puesto a consideración de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad, con la abstención del señor Luis Beler S.

La Presidente de la Compañía pone a consideración de los socios de la Compañía los Balances correspondientes al año 2011 y el movimiento económico. Los Balances son aprobados por unanimidad por los socios de la Compañía.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos, la Presidenta declara terminada la presente Junta, procediendo a firmarla junto con todos los concurrentes.

Astrid Gisela Pape

Norberto Gabriel Novik Duvidovich

Pablo Camilo Beler Novik

Luis Beler Szpektor