



ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EXTREME EARTH ECUADOR S.A CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día lunes 22 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señore(a)s ACOSTA ZAMBRANO JORGE ANIBAL portador de la cédula 1701910521, JACOME UTRERAS CARLOS ROBERTO con cédula 1709771438 y UTRERAS LOURDES AMANDA DE JESUS con cédula 1703011922.

Actúa como presidente del directorio Acosta Silva Verónica Alexandra y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión al Doctor Acosta Zambrano Jorge Anibal quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

La presidente agradece la concurrencia de los señore(a)s socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXTREME EARTH ECUADOR S.A.. - Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

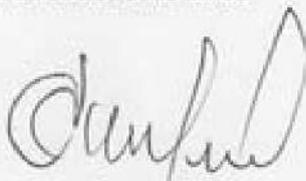
1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía no ha tenido operaciones en el 2012 por la inclusión del gerente en el sector público que impidió tomar acciones de ventas.

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2012

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2012.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a reabrir mercado con nuevos productos que permitan impulsar las actividades de la empresa. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00



Ing. Carlos Jácome Utreras

C.I. 1709771438

GERENTE GENERAL/SOCIO



Verónica Acosta Silva

C.I. 1705874384

PRESIDENTA



Jorge Acosta Zambrano
C.I. 1701910521
SECRETARIA AD-HOC/ SOCIO

Amanda de Jesús Utreras
C.I. 1703011922
SOCIA

www.extreme.com.ec

QUITO: Av. de los Shyris 300 y Eloy Alfaro Edificio
Parque Central Of. 1308
Tel: 593-2 3825578 / 593-989840910
MIAMI: 3559 NW 82 Ave CORAL, Miami Florida 33122
Tel: 305 - 855-8899