

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DOMIKARMA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Italia N.32-95 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la compañía DOMIKARMA & ASOCIADOS CIA. LTDA., señores: Dominique Stephania Rueda Romero, Michelle Alexandra Rueda Romero; y, Karina Patricia Rueda Romero, Marco Antonio Rueda Romero, todos por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la doctora Mariana de Jesús Romero Cisneros, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Michelle Alexandra Rueda Romero.

La Presidenta solicita a la Secretaria forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Dominique Stephania Rueda Romero	160 participaciones
Karina Patricia Rueda Romero	80 participaciones
Marco Antonio Rueda Romero	80 Participaciones
Michelle Alexandra Rueda Romero	80 Participaciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la Compañía; y en consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

La Presidente declara instalada la Junta siendo las 11h15 y solicita se dé lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

- 1. Lectura y aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**
- 3. Aprobación del Acta.-**

Los socios aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad.

- 1. Lectura y aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012.**

La Presidenta solicita a la Secretaria dar lectura al balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es analizado por la Junta y aprobado por unanimidad.

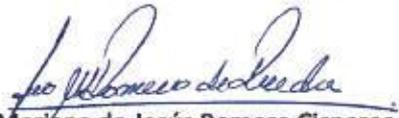
**2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.**

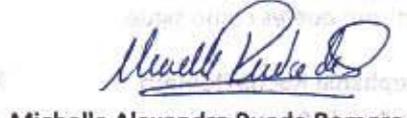
La Presidenta solicita a la Secretaria dar lectura al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es analizado por la Junta y aprobado por unanimidad.

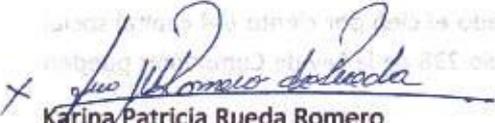
**3. Aprobación del Acta.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la acepta por unanimidad en todos sus términos.

La Presidenta levanta la sesión siendo las 13h10, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios, junto con la Presidenta y Secretaria que certifican.

  
**Mariana de Jesús Romero Cisneros**  
**Presidenta**

  
**Michelle Alexandra Rueda Romero**  
**Gerente General - Secretaria**  
**Socia**

X   
**Karina Patricia Rueda Romero**  
**Socia**

  
**Marco Antonio Rueda Romero**  
**Socio**

  
**Dominique Stephania Rueda Romero**  
**Socia**