

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "BOREALIS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE
MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Pasaje Mauricio Plaza N32-28 y Pedro Ponce Carrasco, se reúnen los Socios de la compañía que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Jaime Alejandro Alberto Borja Plata	328	328
Mauricio Javier Castillo Núñez	72	72
TOTAL	400	400

El capital social de la empresa es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400), dividido en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES (400) de UN DÓLAR (USD \$ 1), cada una.

Dirige la Junta el señora Liv de la Santa Faz Stavseth Peñafiel y actúa como Secretaria la señorita Marisol Nogales, en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Por Secretaría se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud los Socios resuelven, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de Borealis Cía. Ltda.

El orden del día, sobre el cual los Socios declaran estar suficientemente informados, es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y aprobación de la no distribución de dividendos.

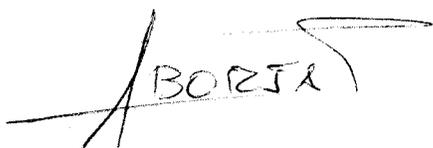
Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

Se da lectura al informe emitido por la Gerente, SRTA. MARISOL NOGALES, correspondiente al ejercicio económico 2012 de la compañía a la cual administra. Los socios aprueban el referido informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, del que se desprende que la compañía cuenta con activos de USD 1'257.863,58, así como de pasivos y patrimonio; el año 2012 arroja una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de USD 5.180,42. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general del balance y del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, los socios aprueban sin observaciones la información conocida.

Agotado el orden del día a las once horas treinta minutos, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria elabore el acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, se da lectura al acta definitiva, la que es aprobada por los Socios por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y la Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas.



Jaime Alejandro Alberto Borja Plata
Socio



Mauricio Javier Castillo Núñez
Socio



Liv de la Santa Faz Stavseth P.
Presidente de Junta



Marisol del Carmen Nogales I.
Secretaria de Junta