

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 19 de julio de 2013, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2012.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

Riofrío Guarderas Pablo, titular de 320 acciones, equivalente al 40% del Capital Social.
Sarche Vinuesa Carlos, titular de 240 acciones, equivalente al 30% del Capital Social.
Mora Alarcón Alfredo, titular de 240 acciones, equivalentes al 30% del Capital Social.

Constatado el quórum y en base a los dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías; y, Art. 15to. Del estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la sesión el señor Holger Solano y como secretario el señor Alfredo Mora que certifica. Pone en consideración de la Junta General el Orden del Día mencionado anteriormente.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.

El Señor Holger Solano lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.

2. Conocimiento sobre el Informe de Auditoría Externa.

La Junta General examina el Informe presentado por la Ingeniera Paola Cano y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2012.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía Olympic Juice Olyjuice Cia. Ltda. a Diciembre 31 de 2012, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.

Los Resultados del Ejercicio 2012 son los que aparecen a continuación:



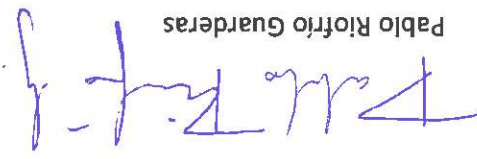
Activos:	USD	1,553.162
Patrimonio:	USD	66.898
Utilidad del Ejercicio:	USD	159.009
Participación Trabajadores	USD	23.851
Impuesto a la Renta	USD	49.988
Utilidad Neta del Ejercicio	USD	85.170

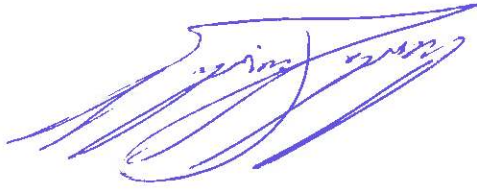
La Junta General por unanimidad resuelve no repartir los dividendos y que se asigne dicho valor a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerencia y Auditoría Externa y 2. Estados financieros completos.

Para constancia firman:


Holger Solano Toasa
Presidente - Gerente


Pablo Ríoño Guarderas
Accionista


Carlos Sarche Vinuesa
Accionista


Alfredo Mora Alarcón
Accionista - Secretario

