

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa FRESA Y AROMA EVENTOS CIA.LTDA celebrada en esta ciudad de Quito, a las 09h00 del día 21 de Enero de 2013.
Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances
2. Repartición de Utilidades

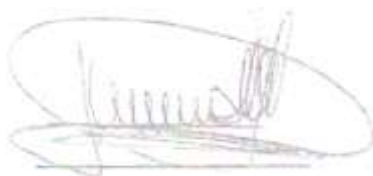
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Empresa a GLADYS ALICIA DIAZ ROMERO y LENIN MAURICIO CLAUDIO MENA, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Socios de la Empresa, acuerda: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos Balances e Informes proceden a la APROBACIÓN de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: por unanimidad de los Socios, acuerdan APROBAR la Repartición de Utilidades Acumuladas.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión a las 12H30 del día 03 de Enero del 2013.- f) GLADYS ALICIA DIAZ ROMERO.- PRESIDENTE.
Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lenin Mena', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

SECRETARIO