

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Julio del 2012, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en la calle Capitán Rafael Ramos E2-210 y Castelli, se reúnen los socios de "ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA"

Asisten: Xavier Fernando Ortiz Cevallos, Jorge Roberto Ortiz Cevallos, Pablo Ernesto Ortiz Cevallos, Miguel Hernán Ortiz Galindo y Mery Alexandra Ortiz Cevallos, quienes deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar como único tema del orden del día el siguiente punto:

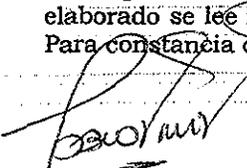
Orden del día:

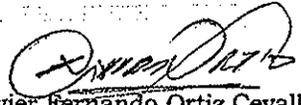
1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias rectificatorios por el Ejercicio Económico del Año 2011.

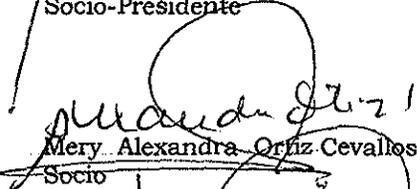
Preside la reunión, el señor Pablo Ernesto Ortiz Cevallos; y actúa como secretario el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

El señor Jorge Ortiz Cevallos, Gerente General procede a dar lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias rectificatorios del Ejercicio Económico del año 2011. La Junta General, luego del correspondiente análisis y deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros. Se deja constancia que los accionistas administradores no consignan su voto por la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

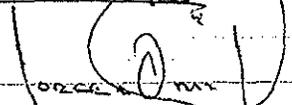
Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Socio-Presidente


Xavier Fernando Ortiz Cevallos
Socio


Mery Alexandra Ortiz Cevallos
Socio


Miguel Hernán Ortiz Galindo
Socio


Jorge Roberto Ortiz Cevallos.
Socio- Secretario.