

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASPROVA DEL ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 4
DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 4 días del mes de Marzo del 2013, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, Edificio Torres Bossano oficina 403, se reúnen los socios de la compañía ASPROVA DEL ECUADOR CIA. LTDA., preside la reunión la Sra. Martha Alomoto Salazar, en calidad de Presidente de la junta de Socios y quien actúa como Secretaria la Sra. Ingeniera Soraya Villacrés Alomoto.

Al verificar la presencia de los socios, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Balance General y Estado de Resultados del año concluido al 31 de diciembre del 2012.

Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2012 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.

2.- Luego de conocer los resultados del ejercicio económico, los socios deciden por unanimidad, que todavía no se repartirán los dividendos generados.

3.- Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2012.

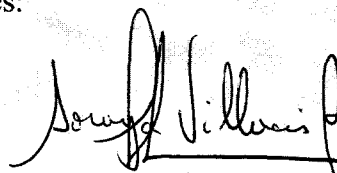
La Sra. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.

Terminada la sesión la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

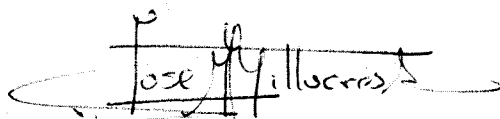
Para constancia suscriben el acta todos los presentes:



Sra. Martha Alomoto Salazar
PRESIDENTA



Ing. Soraya Villacrés A.
GERENTE GENERAL



Ing. José Villacrés Alomoto
SOCIO