

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Vía al Sacha SN, el Sr. Luis Fernando Balcázar Campoverde y la Sra. Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor Luis Fernando Balcázar Campoverde; y, actúa como Secretaria la Señorita Katherine Andrea Yanes Jiménez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate la presencia de los socios y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata la presencia de los socios dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Luis Fernando Balcázar Campoverde socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

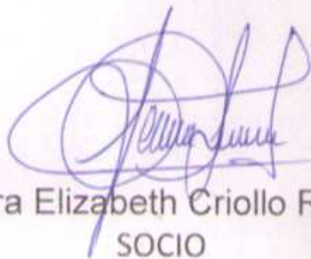
1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'L' and 'F' followed by the surname 'Campoverde'.

Luis Fernando Balcázar Campoverde
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'A' and 'E' followed by the surname 'Rodríguez'.

Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'K' and 'A' followed by the surname 'Jimenez'.

Katherine Andrea Yanes Jimenez
SECRETARIA