

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADORCUPS CIA.LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de febrero de 2013, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Luis Banderas y Algarrobos de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Oliva Daniel, propietario de 390 acciones; y Oliva Nicolas, propietario de 10 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sr. Nicolas Oliva, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartirse este monto .

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


PRESIDENTE - ACCIONISTA


SECRETARIO - ACCIONISTA