

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
"GIMADAC REPRESENTACIONES CIA. LTDA"  
REALIZADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día quince de febrero del año 2013, en la oficina No 215 del Edificio Meditrópolis ubicado en la Av. Mariana de Jesús s/n y Av. Occidental, se reunieron en Junta General Ordinaria, los socios de **GIMADAC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** bajo la presidencia de su titular, Señora Norma Gissela Rivera Altamirano, socia propietaria de ciento treinta y seis participaciones sociales; y con la concurrencia de los señores: Dr. Hugo Mauricio Corral Morán, en nombre y representación del Economista Hugo Mauricio Corral Rivera socio propietario de ciento treinta y dos participaciones sociales; la representación la justifica con la copia del poder que se agrega como habilitante, la señorita María Daniela Corral Rivera, socia propietaria de ciento treinta y dos participaciones sociales. Actuó como secretario de la Junta General el Dr. Hugo Mauricio Corral Moran, en su calidad de Gerente General Encargado de la compañía, quien luego de constatar el quórum declaró que se encuentran presentes en la Junta General de Socios el 100% del capital pagado de la compañía, y que por tanto procedía su realización, como junta general universal, siempre que los socios acepten constituirse en ella, para tratar los siguientes asuntos que conforman el orden del día: **1.** Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia respecto al estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012; **2.** Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012, y resolver al respecto; y, **3.** Resolver el destino a darse a los resultados del ejercicio del 2012.-

Como todos los socios aceptaron constituirse en Junta General para tratar el orden del día propuesto, la señora Presidenta la declaró formalmente instalada a las 17H30, y solicitó tratar el primer punto.

Por secretaría se dio lectura al informe presentado por el señor Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2012, documento fechado el 08 de Febrero de 2013, que se incorpora al expediente de la sesión.

La señora Presidenta puso dicho informe en consideración de la Junta General.

Después de deliberarse sobre el asunto la Junta General de Socios, lo aprobó por unanimidad, pero con la abstención del Dr. Mauricio Corral Moran, por ser quien rindió el informe en calidad de Gerente encargado

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día.

La señora Presidenta dispuso que se lea el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012.

Por secretaría se dio lectura de los mencionados estados financieros, que en copias se incorporan al expediente de la sesión.

La señora Presidenta pidió que se formulen observaciones o peticiones de explicación respecto de los estados financieros puestos en conocimiento de la junta general

No habiendo ninguna. La señora Presidenta sometió a votación la aprobación de los estados financieros.

La Junta General de Socios, por unanimidad, resolvió aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012.

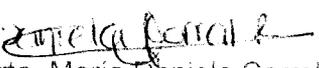
El Dr. Mauricio Corral Moran se abstuvo de votar por ser él quien ha presentado los estados financieros en su calidad de gerente general encargado de la compañía.

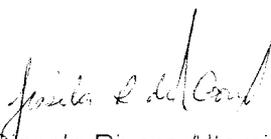
Se paso a tratar el tercer punto del orden del día.

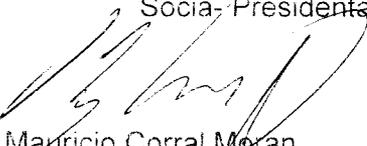
La señora Presidenta señaló que conforme los estados financieros aprobados, en el ejercicio económico del 2012 se han generado utilidades liquidas repartibles de US/ 341.09 Pidió que la junta general de socios determine el destino a darse a la utilidad.

La Junta General de Socios resolvió por unanimidad que se haga la deducción del cinco por ciento de la utilidad repartible para reserva legal, y que la totalidad de la utilidad liquida repartible del año 2012 se mantenga sin repartir, acumulándola a las utilidades no repartidas de años anteriores

Con lo cual, habiéndose tratado todos los puntos para los que se constituyó la Junta General de Socios, la señora Presidenta declaró la sesión en receso para redactar el acta. - Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 19H35, en que se suscribió la presente acta por todos los socios concurrentes, y se levantó la sesión.

  
Srta. María Daniela Corral Rivera  
Socia

  
Sra. Gisela Rivera Altamirano  
Socia-Presidenta de la Compañía

  
Dr. Mauricio Corral Moran  
Gerente General (e)  
Secretario de la Junta General.