



PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BASTIDAS CARRERA S.A.

ACTA DE SESIONES

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pedro Guerrero E13-33 y De los Almendros, hoy 31 de Mayo del 2013, a las 18h00, se reúnen los siguientes señores Accionistas de la Empresa Producción y Comercialización Bastidas Carrera S.A, por sus propios derechos: Ec. Raúl Francisco Xavier Bastidas Granizo; Erica Marcela Valverde López y Alexandra Navas en representación del Sr. Luis Alberto Guerra M. (+). Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados los dos primeros y viuda la tercera persona, domiciliados en la ciudad Quito.

Para el efecto preside la sesión la Srta. Verónica de la Torre quien actúa como Secretaria Adhoc.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

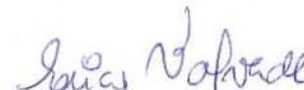
1. Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2012.
2. Toma de decisiones sobre las utilidades para accionistas.

La Junta aprueba el Balance de Situación y el Balance de Resultados, sin ninguna objeción sobre los mismos y se los aprueba.

Deciden que las utilidades correspondientes al año fiscal 2012 no se las reparta y se las puede canalizar para alguna inversión que sea necesaria.

Sin tener otro asunto que tratar, la Junta de Accionistas da por concluida la sesión a las 20h30, concediendo a Secretaría el tiempo necesario hasta que se redacte al Acta correspondiente.


Ec. Xavier Bastidas G.
GERENTE GENERAL


Sra. Erika Valverde L.
ACCIONISTA


Sra. Sandra Navas yda de Guerra
ACCIONISTA


Srta. Verónica de la Torre Y.
SECRETARIA A DOHC.