

ACTA No 2013-0002

En la ciudad de Quito, el día Viernes, 08 de febrero del 2013, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N30-59 y Alpallana, se encuentra reunido el 100% de los Socios de acuerdo al siguiente detalle y su participación accionaria respectiva:

No Cédula	Nombre	Acciones	Participación
1719017764	GONZALEZ RODRIGUEZ RANDINI	199	49.75%
1715150924	LOPEZ LOPEZ ISVEL	2	0.50%
1716405954	WONG REYNA LUIS ENRIQUE	199	49.75%

Bajo la presidencia de Luis E. Wong y la presencia del Gerente General Randini Gonzalez, los participantes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, se solicita al Sr. Isvel Lopez que actúe como secretario del mismo, procediendo se a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer el informe del anual 2012 del Gerente General.
- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2012.
- ✓ Resolver sobre las Utilidades Acumuladas.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se escuchan los informes presentados por el Gerente y luego de discutirlo y analizarlos, se lo aprueba en su totalidad y sin observaciones.
- ✓ Se analizan los Estados Financieros del periodo, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.
- ✓ Se decide destinar fondos para el pago de los dividendos correspondientes a los períodos 2009 y 2010, las utilidades del periodo se acumularan para pago posterior.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.



Enrique Wong
PRESIDENTE



Randini Gonzalez
GERENTE GENERAL



Isvel Lopez
SOCIO



Isvel Lopez
SECRETARIO DE LA JUNTA