

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA STUBELHOT.S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DE DOS  
MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Stubel No. 1 y León Larrea, el día de hoy viernes 29 de marzo de dos mil trece a las 10:00 a.m., se reunieron en el local de la Compañía, los accionistas que representan el 100% del capital social, equivalente a USD 10.000, esto es, los doctores Washington Bonilla Abarca y Jacinto Agustín Alcoser Chávez, propietarios de 9.900 y 100 acciones, respectivamente. Preside la Junta el señor doctor Jacinto Alcoser, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria, la señora Claudia Beatrice Cappelletti Pacheco, Gerente General.- Establecido por Secretaría la presencia del 100% del capital social de la Compañía, se instala la Junta, el Presidente pide que por Secretaría se dé lectura de los puntos a tratar:

**1.- LECTURA DE LOS INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO EN RELACION A LAS CUENTAS, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS EN GENERAL Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

**2.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO**

**3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

Toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y pide que por secretaria se de lectura al Informe de la Gerente General y de la Comisaria, sugerencia que es aprobada por unanimidad. A continuación la Secretaria da lectura íntegra al informe de Gerencia General y de la Comisaria señora Andrea Villareal Erazo. Retoma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser e indica que una vez cumplida la lectura de los informes de Gerencia General y de la Comisaria, y revisadas las cifras citadas en ellos, al no existir ninguna observación al respecto se pase a tratar la aprobación del balance y de los estados financieros por el ejercicio económico 2012, y por unanimidad se los aprueba.

Toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y sugiere mantener el ingreso que la Gerenta General en los mismos montos acordados para el ejercicio económico 2012 y propone establecer en usd 60 la retribución por la gestión efectuada por la Comisaria. Por unanimidad se acuerda mantener la retribución de la Gerente General en los mismos términos acordados para el ejercicio económico 2012 y se establece en usd 60 la retribución por los servicios prestados por la Comisaria.

Nuevamente toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y sugiere mantener distribuir íntegramente los beneficios sociales en proporción al porcentaje accionario, luego de las deducciones establecidas en la Ley, propuesta que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes que componen el 100% del capital social de la compañía Stubelhot S.A.

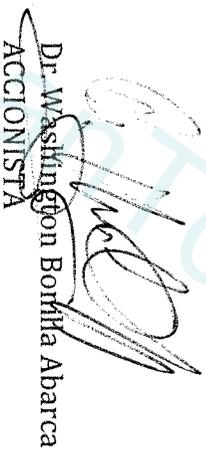
El Presidente declara el receso de la sesión para la redacción del acta, misma que es leída y aprobada en forma unánime por los presentes.

Siendo las 11:45 se levanta la sesión.

Para constancia de la misma, firman el Presidente y el Secretario, a los 29 días del mes de marzo de 2013



Dr. Jacinto Alcocer Chávez  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Dr. Washington Borilla Abarca  
ACCIONISTA



Claudia Cappelletti Pacheco  
Secretaria-Gerente General

Produced with Scantopdf