

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
"MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS"
QUITO 31 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9h00, en las oficinas de la Empresa, se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía "MISTRAL INVERSIONES Y TITULOS", por sus propios derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Marcelo Moreno Montiel; y, en calidad de Secretario, actúa la Señora Josefina Espinosa, Gerente General de la Compañía.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

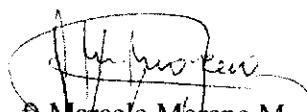
1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

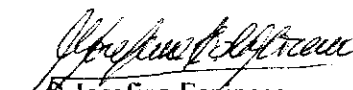
En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

Punto Número Uno del Orden del día: por intermedio de Secretaría se da lectura a Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio para incremento de capital según la propuesta del Gerente General.

Punto Número Dos del Orden del día: todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime los aprueba.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 10h00.


D) Marcelo Moreno M.
Presidente


D) Josefina Espinosa
Secretario