

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RODRIGO ALVAREZ CÍA LTDA., No.0019
REALIZADA EL 30 DE MARZO AÑO 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Jorge Washington E1-34 y Av. 10 de Agosto, Edificio Club Casa Grande, local 01, domicilio principal de la compañía, hoy día 30 de Marzo de 2013, a las 09h00 se da inició a esta Junta General con el siguiente orden del día:

Orden del día: 1.- Análisis y aprobación BALANCES FINANCIEROS del año 2012 presentado por el sr. Rodrigo Alvarez Cuesta, Gerente General de la Compañía.

Dirige la junta en calidad de Presidente la sra. Maria Esther Saguma Maza y para los fines consiguientes se designa como Secretaria Ad- Hoc a la señorita Jackeline Zurita Puga.

Concurren por sus propios derechos los únicos socios señor Rodrigo Alvarez Cuesta, así como también en representación del señor Victor Alvarez Castillo, la señorita Jackeline Zurita Puga, Secretaria Ad hoc, verifica que se encuentra el cien por ciento (100%) del capital social, consecuentemente esta Junta es General ya que están presentes la totalidad de sus socios, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día.

El sr. Rodrigo Alvarez Cuesta Gerente General de la Compañía procede a dar lectura el informe de Financiero que corresponde al ejercicio laboral, societario y administrativo del año 2012.

Una vez concluida la lectura del informe, la señora Presidente de la compañía, pone a consideración la aprobación del mismo, sobre este asunto, luego de un breve dialogo los socios de la sr. Rodrigo Alvarez Cía Ltda., en forma unánime aprueban el informe presentado por el Gerente General.

La Presidenta solicita a la señorita Jackeline Zurita Puga Secretaria Ad- Hoc a, redactar el Acta correspondiente para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Siendo la 11h00 una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, dan por concluida la Junta General de Socios, para constancia firman los socios conjuntamente con la Secretaria Ad hoc, que certifica.

Rodrigo Alvarez Cuesta
C.C. No. 1102711031

Lo certificó,

Maria Esther Saguma Maza
C.C. No. 1103285662

Srta Jackeline Zurita
Secretaria Ad- Hoc
C.C. No. 1714018866