

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA DECISION DECIDIWARE CIA LTDA, REALIZADA
EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2013, a las 09.00hh en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Colón N.- E14-68 y Nueve de Octubre, edificio Solamar, se reúne la Sra. Jimena Mejía Urquiza propietaria de 396 participaciones, y el señor Juan Francisco Jiménez propietario de 4 participaciones; como se encuentra presente el 100% del capital de la empresa, se procede a la realización de esta Junta , actuando como Presidente de la Junta la Sra. Jimena Mejía Urquiza y como Secretario Ad-Hoc el señor Mauricio Montenegro, quién da lectura del siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General por el año 2012; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2012. Aprobado el Orden del Día se da paso al primer punto del mismo, siendo aprobado por unanimidad el Informe del Gerente. Luego se procede a la lectura del Balance General del 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios, luego se da a conocer el contenido del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012 , el mismo que es aprobado por unanimidad.

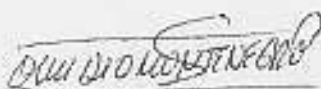
El Presidente de la Junta solicita en receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva; y lista dicha acta se da lectura, la misma que es aprobada y firmada por los los socios, a las 10:20


JIMENA MEJIA URQUIZO

PRESIDENTE -SOCIA


JUAN CARLOS JIMENEZ

SOCIO


MAURICIO MONTENEGRO

SECRETARIO AD-HOC