

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

"IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA."

-al 12 de Abril del 2013-

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, a las 17:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Gonzalo Zaldumbide N52-65 y Victor Garcés, se reúnen los siguientes socios de la compañía IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Acciones	%
Gordillo Nicolás Luis Alfredo	USD.100.00	100	12.5
Gordillo Rivera Jose Luis	USD.200.00	200	25
Gordillo Rivera Mayra Elizabeth	USD.200.00	200	25
Gordillo Rivera Walter Mauricio	USD.200.00	200	25
Gordillo Rivera Veronica Maribel	USD.100.00	100	12.5
Total	USD.800.00	800	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo decimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y formación de reservas especiales.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Sr. Mauricio Gordillo y actúa como secretario Ad-Hoc. el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.-** La presidencia dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así

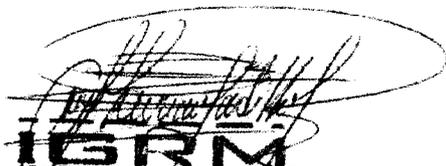
como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2012 que, luego de varias deliberaciones, los accionistas deciden aprobarlos.

3. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y formación de reservas especiales.**- Por cuanto la compañía ha generado ganancias, los accionistas resuelven el pago de la participación a los trabajadores, aprueban la conciliación tributaria, resuelven el pago del impuesto a la renta, y se define no realizar reserva legal por exceder el 50% del capital, según el siguiente detalle:

Utilidad Contable	25,925.09
Participacion Trabajadores	(3,888.76)
+ Gastos no deducibles	437.78
Base Impuesto a la Renta	22,474.11
Impuesto a la Renta	(5,169.04)
Anticipo Minimo IR	(5,882.01)
Disponibilidad Socios	16,154.32

Cabe resaltar que los socios no han decidido la distribución de las correspondientes Utilidades, y se las mantendrá en el patrimonio.

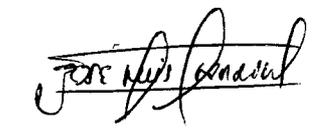
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 18:00 horas.



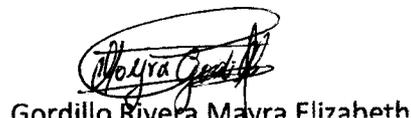
Gordillo Rivera Walter Mauricio
Presidente



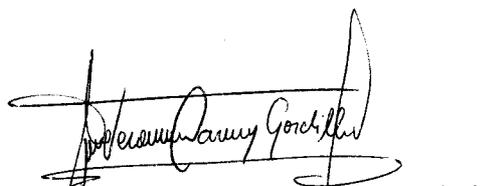
Gordillo Rivera Christian Ricardo
Secretario Ad-Hoc



Gordillo Rivera Jose Luis
Socio



Gordillo Rivera Mayra Elizabeth
Socio



Gordillo Rivera Veronica Maribel
Socio



Gordillo Nicolás Luis Alfredo
Socio