

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA
S.A. ICO INTERNACIONAL**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil trece a las trece horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. América y 10 de Agosto en el Centro Comercial la "Y" de esta ciudad de Quito, se reúne los señores Germán Heliodoro Padilla Andrade en su calidad de accionistas y Presidente de la Compañía, la señora Yolanda Marlene Ochoa Jervis en su calidad de accionista de la compañía y la señora Janneth Manzano Quishpe en su calidad de Contadora y Representante Legal de la Compañía, encontrándose por lo tanto la totalidad del capital social quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria para tratar el único punto del orden del día:

1.- Que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía apruebe los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio Contable del año 2012. Actúa como Presidente el señor German Heliodoro Padilla Andrade y como secretaria la señora Janneth Manzano.

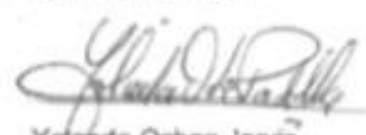
Después de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven por unanimidad el único punto del orden del día:

RESUELVE:

Aprobar los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio contable año 2012. Por no existir más asuntos que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la reunión se precede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes siendo las catorce horas treinta minutos se clausura la sesión.

ACCIONISTAS


German Padilla Andrade
C.I. 170513148-8


Yolanda Ochoa Jervis
C.I. 170498897-9


Lcda. Janneth Manzano Q.
SECRETARIA
C.I. 171238850-1