

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MOYA OLIVO MOLI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Las Cuadras, calle D, N° 533-352, se reúne la junta original de socios de la compañía Moya Olivo Moli Cia. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Erika Margarita Moya Olivo, con el 30% de aportaciones, el señor Angelo Lautaro Moya Pantosin, con el 70% de aportaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta la señor Angelo Lautaro Moya Pantosin, en su calidad de socio y como secretario la señorita Andrea Nathaly Moya Olivo.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

1.- Informe de Gerencia;

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2012.

3.- Destino de las utilidades del año 2012, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 5%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2012, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los socios de la compañía, por unanimidad deciden se distribuya las utilidades a los socios y se autoriza al señor Ifigia Patricia Olivo Llano, Representante Legal de la Compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros el aumento de la cuenta Reserva Legal y se cumpla con esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Moya Olivo Moli Cia. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el Presidente y Secretario, por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


ANGELO LAUTARO MOYA PANTOSIN
PRESIDENTE
CI # 1709639213


ANDREA NATHALY MOYA OLIVO
SECRETARIA
CI # 1721751822