



**Acta de la de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
OTTOSPRODUC CIA. LDA.
Celebrada el 26 de marzo del 2013.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 18:30 horas del día 26 de marzo del dos mil trece, en las oficinas de OTTOSPRODUC Cia. Ltda. Ubicadas en el sector "El Tingo" calle El Sol, Lote número 3 y El Mercurio, se reúnen los Socios de la empresa según el siguiente cuadro:

Socios	Participaciones
Toapanta Sandra	750
Segura Sebastián	450
Segura Zulay	200
Rodríguez Simón	100
Total	1.500

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la señora Ingeniera Sandra Toapanta Cedeño como Gerente y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Presidente Sebastián Segura Toapanta.

La Señora Gerente solicita al Señor secretario la constatación del quórum, mismo que informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y manifiesta que los socios pueden reunirse en junta General Ordinaria para tratar y aprobar el Orden del Día:

- Informe de Gerencia del año 2012.
- Estados Financieros del año 2012.
- Presupuesto para el año 2013.
- Repartición de dividendos a los accionistas del año 2012.

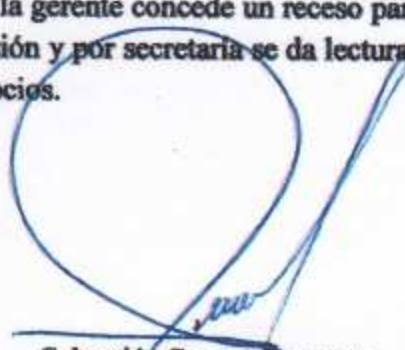


Luego de algunas deliberaciones se **"ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA."**

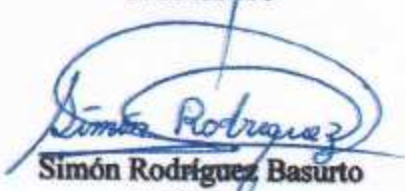
Habiéndose cumplido el tratamiento del orden del día, la gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, la gerente reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, misma que es aprobada y suscrita por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 19:10 HR.


Sandra Toapanta Cedeño
Presidente - Socia
1706946082


Sebastián Segura Toapanta
Secretario Ad-Hoc - Socio
1716439599


Zulay Segura Montenegro
Socia
0200134997


Simón Rodríguez Basurto
Socio
0911356319

Dirección: Av. El Sol lote 3 y Mercurio

E-mail: ottosproduc@hotmail.com

Teléfono: 2861076/0984375080