

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABADHEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día martes 28 de marzo de 2012, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Nicolás Alba N67-41 y Bernardo de Legarda, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ABADHEL CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: Jenny Maritza Maldonado Ávila, propietaria de 392 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 dólar cada una, equivalente al 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, la señorita Verónica Patricia Maldonado Ávila, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compañía y la Sra. Betty Rocío Portero Gavilanes, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica la señorita Verónica Maldonado Ávila, quien actúa como Secretaria de la presente Asamblea. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa a la señora Jenny Maldonado Ávila, como Presidenta de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, sus anexos y el informe del Administrador.

2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2011.

El orden del día es aprobado por unanimidad. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2011, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los socios aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2011. Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio arroja utilidades netas por un valor de US\$ 4,798.52, luego de apropiada la reserva legal, propone que las mismas queden a disposición de los socios, punto que es aprobado por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

— Copia de la presente Acta.

— Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

Siendo las 12H00 la Secretaría reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. La Presidenta declara clausurada la sesión.

f) Sra. Jenny Maldonado Ávila
Presidenta de la Junta

f) Sra. Betty Portero Gavilanes
Socia

f) Sra. Verónica Maldonado Ávila
Secretaria de la Junta