

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BAMBAVERDE CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Avenida Simón Bolívar, Número 2665, Intersección Pasaje Manabí, de la parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, siendo las 11H00, se reúne el cien por ciento de los socios a Junta General Ordinaria de la compañía BAMBAVERDE CIA.LTDA., esto es los señores: Raúl Rodrigo Morales Garzón, y la señora Eugenia Elizabeth Orellana Narváez representada por Raúl Rodrigo Morales en aplicación del clausula a) del Poder General realizado el día 15 de noviembre de 2012 ante el Notario Fernando Polo Elmir de la Notaría 27ª. de la Ciudad de Quito.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Dirige la Junta Raúl Morales Garzón en representación, según el Poder mencionado anteriormente, de Elizabeth Orellana Narváez, en su calidad de Presidente, actúa como secretario el Gerente General, señor Raúl Rodrigo Morales Garzón en su propio nombre y derecho.

Se pone en consideración de los presentes el siguiente orden del día:

- 1.Aprobación del Orden del día
- 2.Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas por la compañía.
- 3.Presentación de la cuenta de resultados y balance de la compañía del 2012. Aprobación en su caso.
- 4.Ruegos y preguntas

1.APROBACION DEL ACTA.

Se aprueba el orden del día por unanimidad sin que haya debate.

2.INFORME DEL GERENTE GENERAL. El Gerente general informa que la compañía está en liquidación por decisión de la Junta Extraordinaria de

Socios del 18 de octubre de 2012 y que la disolución de la compañía ha sido ratificada por la Superintendencia de Compañías el 19 de marzo de 2013.

3. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Según los estados financieros, adjuntos al Informe del Gerente, el Gerente manifiesta que la compañía presenta un patrimonio saneado y que los activos y pasivos de la compañía representan fielmente la actividad de la compañía durante 2012.

Luego de la revisión de los estados financieros, los socios aprueban la cuenta de resultados y el balance del ejercicio 2012 sin modificación ninguna.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hay ninguno.

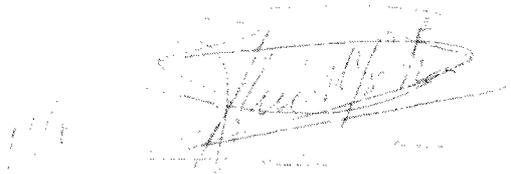
No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos hasta la elaboración del acta; Reinstalada la misma, una vez leído por el señor secretario, la presente Acta es aprobada por unanimidad.- Siendo las 12h00 de la tarde, se declara clausurada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BAMBAVERDE CIA.LTDA..

Accionistas presentes:

Dña. Eugenia Elizabeth Orellana Narvárez: 80%,

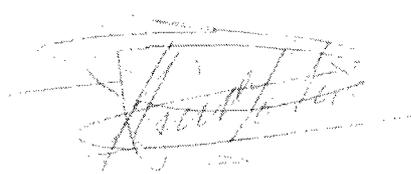
D. Raúl Rodrigo Morales Garzón: 20%.

FIRMAN:



Elizabeth Orellana Narvárez

Presidente



Raúl Rodrigo Morales Garzón

Secretario - Gerente General

Por poder Raúl Rodrigo Morales Garzón.