

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ISHWA CIA.LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días de marzo del 2013 cuando son las 09h00 se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas Mauricio de Echanique OE10-53 Y Joaquín Cordero, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de REPRESENTACIONES ISHWA CIA.LTDA. Preside la reunión el señor Freddy Brazales. Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ricardo Brazales., Gerente General. El señora Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

#	Nombre del accionista	# de acciones	%
1	BRAZALES CARRILLO FREDDY RIVELINO	24	49
2	BRAZALES CARRILLO JEFFERSON RICARDO	24	49
3	CARRILLO GUARDERAS CARMEN CELINA	2	2

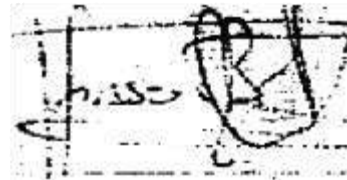
El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Administración por el año 2011;
 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012;
 3. Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales;
-
1. Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Brazales Freddy., Representante Legal de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2012. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros y demuestra el estado administrativo y financiero de ISHWA CIA. LTDA., éste es aprobado por los accionistas y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta. Se confiere un voto de aplauso al Ingeniero Brazales por las gestiones desplegadas durante el año 2012.
 2. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con los estados financieros auditados de la compañía. El señor Presidente toma la palabra y procede a dar lectura de los balances mismos que son aprobados por unanimidad. Se los anexa como parte integral del expediente de Junta.
 3. El tercer punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2012. Con base en la conciliación tributaria de Representaciones Ishwa, el señor Gerente General mociona a los accionistas no distribuir dividendos y mantenerlos en utilidades retenidas, por lo que se efectúe los asientos contables en donde se refleje las decisiones adoptadas y de acuerdo a recomendación

Agotado el orden del día, el señor Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 11h30.



Freddy Brazales
PRESIDENTE – SOCIO



Ricardo Brazales
SECRETARIO – GERENTE GENERAL
SOCIO



Carrillo Carmen
SOCIO