

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE:  
LACARTUJA CIA. LTDA.**

Celebrada el día lunes 15 de abril del 2013

En Quito, hoy día lunes 15 de abril del 2013, a las 17h00, en las instalaciones del Hotel LA CARTUJA ubicado en la calle Leonidas Plaza N20-08 y 18 de Septiembre de esta ciudad, se reúnen los señores accionistas de la compañía LACARTUJA CIA. LTDA. encontrándose presente el señor Fausto Sarango con el 50% de acciones. También se encuentra presente la señora María Soledad Carrera Rodríguez en representación del Sr. Bruce Howard Poon Tip poseedor de 50% de acciones, quien presenta la respectiva documentación que acredita la legalidad de su representación, por tanto se encuentra presente el total del paquete accionario. También se encuentra presente el señor Miguel Calvopina, contador de Lacartuja Cia. Ltda.

Por unanimidad se designa al señor Miguel Calvopina como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Fausto Sarango.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaría que proceda con la lectura de la convocatoria, que fue la comunicada por escrito a cada uno de los accionistas de acuerdo al plazo establecido en los estatutos de la compañía. La secretaría lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía LACARTUJA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel LA CARTUJA ubicado en la calle Leonidas Plaza N20-08 y 18 de Septiembre de esta ciudad, el día lunes 15 de abril del 2013 a las 17h00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2012
2. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2012.
3. Resolución sobre los puntos 1 y 3.
4. Conocimiento del resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012

Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de LACARTUJA CIA. LTDA. ubicada en la calle Leonidas Plaza N20-08 y 18 de Septiembre de esta ciudad, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal.

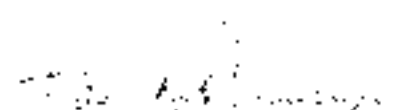
Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

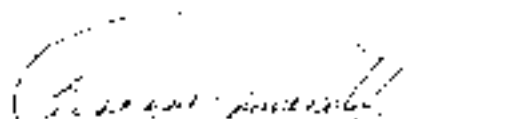
1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;

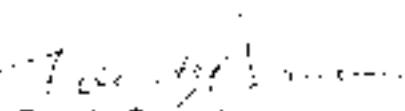
2. Asimismo, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
3. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
4. La Junta conoce el resultado obtenido y plantea las estrategias a aplicar para el año 2013, con el fin de superar los presentes resultados.

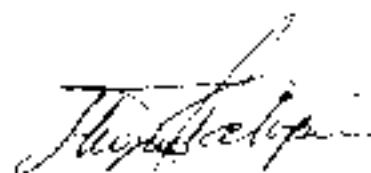
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 18H00.

Forman parte del expediente de la presente copia del comunicado por escrito a los accionistas, el informe-memoria del Gerente, el Balance General y Balance de Resultados del 2012 que comprende el periodo entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012 expresados en dólares americanos, la lista de accionistas asistentes.

  
Fausto Sárango  
Accionista de la Compañía

  
María Soledad Carrera Rodríguez  
En representación del Sr.  
Bruce Howard Poon Tip  
Accionista de la compañía

  
Fausto Sárango  
Presidente Ad-hoc

  
Miguel Calvopiña  
Secretario Ad-hoc