

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LOGISTICA Y MERCHANDISING BTL PROMOVENSA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía LOGISTICA Y MERCHANDISING BTL PROMOVENSA CIA. LTDA, ubicada en El Clavel No. 25 y Pasaje San Pedro, se reúnen los señores William Moises Murillo Toro en su calidad de Representante Legal y la Señora Wanda Priscila Celi Aguirre, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Revisión de los Balances de la Compañía

Preside la reunión el Señor William Murillo Toro en su calidad de Representante Legal y actúa como secretaria la Señora María Luisa Carrion, la Señora Wanda Priscila declara formalmente instalada la Junta.

Se revisa y analiza los balances del año 2012, los mismos que presentan los siguientes resultado: INGRESOS TOTALES USD\$. 312134.37, GASTOS Y COSTOS USD\$. 240581.02 reflejando una UTILIDAD DE USD\$. 71553.35, de los cuales el 15% es Participación para los Trabajadores.

Se informa a los accionistas que los Estados Financieros se han ingresado a la Superintendencia de Compañías bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS.

La Junta General aprueba los contenidos de dicha acta, después de haber sido leída por la Secretaria.

Firma las siguientes personas:


WILLIAM MOISES MURILLO TORO
Representante Legal


WANDA PRISCILA CELI AGUIRRE
Presidenta


MARIA LUISA CARRION
Secretaria