

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTROPICAL CIA LTDA . DEL 2011.

Se reúnen en la Ciudad de Quito, 15 de Marzo del año dos mil doce, en el domicilio de la compañía CENTROPICAL CIA.LTDA., ubicada en la calle El Comercio E10-174 y Avenida 6 de Diciembre. El Batán, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: Finzi David Ben y Salazar Domínguez Lidia.

Preside la Sesión el Señor Finzi David Ben y actúa como secretario Ad-Hoc Jenny Loor Pasantez. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Finzi David Ben          | 392,00 |
| Salazar Domínguez Lidia. | 8,00   |
| Total USD                | 400,00 |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2011
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la Señora Lidia Salazar en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Señora Lidia Salazar en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se le aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

Finzi David Ben  
SOCIO

Salazar Domínguez Lidia.  
SOCIO



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Universal de la Compañía CENTROPICAL CIA.LTDA. Celebrada el 15 de Marzo del 2012 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Jenny Loor Pasantez