

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PAXA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Marcos Jofre OE6-129 y Av. Occidental, siendo las 16:30 horas se encuentran reunidos los señores: Patricia Egas Rivera, Antonio José Maldonado Fernández, Ximena Janneth Ruíz Ríos y Alex Wladimir Lema Orozco; todos ellos socios de la compañía: Exportaciones e Importaciones Paxa Cia. Ltda. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra el señor Antonio José Maldonado Fernández, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía Exportaciones e Importaciones Paxa Cia. Ltda., al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia;
2. "Lectura y aprobación del balance general del año 2012

Preside la sesión la señora Ximena Janneth Ruíz Ríos; y, actúa como secretario de la misma el Gerente, señor Antonio José Maldonado Fernández.

La señora Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Patricia Egas Rivera	100.00	100	25 %
Antonio José Maldonado Fernández	100.00	100	25 %
Ximena Janneth Ruíz Ríos	100.00	100	25 %
Alex Wladimir Lema Orozco	100.00	100	25 %
TOTAL	400.00	400	100 %

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, la señora Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia";

En este punto del orden del día toma la palabra el señor Gerente de la compañía, quien luego de las explicaciones correspondientes pone a consideración de la junta general de socios el respectivo informe para su aprobación.

RESOLUCIÓN: La Junta en forma unánime aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

2. "Lectura y aprobación del balance general del periodo 2012"

Toma la palabra el señor Antonio José Maldonado Fernández, Gerente de Exportaciones e Importaciones Paxa Cía. Ltda., quien indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos a consideración y examen de los socios con la anticipación establecida en la ley y los estatutos.

Por solicitud de los socios se procede al análisis del balance general y balance de resultados por parte del señor Maldonado, luego de lo cual se pone a consideración la aprobación del mismo.

RESOLUCIÓN: La junta general de socios, conforme con los resultados arrojados por el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2012, lo aprueba de forma unánime sin ninguna observación al mismo.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, la señora Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

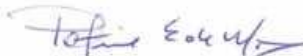
Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Siendo las 18:15 horas, la Presidente da por concluida la sesión.



Ximena Janneth Ruiz Rios
PRESIDENTE



Antonio José Maldonado Fernández
GERENTE



Patricia Egas Rivera
SOCIA



Alex Wladimir Lemá Orozco
SOCIO