

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CIGENERO CIA LTDA**
(CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2013)

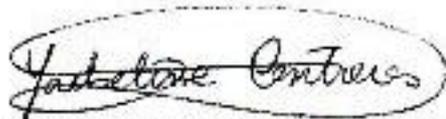
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 8 de abril de 2013, a las 16h45 se reúnen las señoras: **AMPARO DE LAS MERCEDES ARMAS DAVILA, ALISON ELIZABETH VASCONEZ RODRIGUEZ, YOLANDA JACQUELINE CONTRERAS DIAZ, y ALBA LIRA PEREZ AVELLANEDA** por sus propios y personales derechos, socias de la compañía **CIGENERO CIA. LTDA.** quienes previa convocatoria en legal y debida forma efectuada se instalan en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para conocer y resolver los puntos del orden del día. Preside esta Junta, la Señora Presidenta de la Compañía, señora **AMPARO DE LAS MERCEDES ARMAS DAVILA**, por unanimidad de las socias de la compañía, se procede a nombrar como Secretaria Ad-hoc a la señora **ALISON VASCONEZ**, quien se encuentra presente. La Presidenta, a la hora arriba indicada, constatado que se encuentran los socios que representan el 100% del capital social de la compañía declara instalada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, y de inmediato dispone que por Secretaria se dé lectura de la Convocatoria, la que textualmente dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO PARA LA IGUALDAD ECONOMICA DE GENERO CIGENERO COMPAÑIA LIMITADA.- De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y en el estatuto social, convoco a los socios de CENTRO PARA LA IGUALDAD ECONOMICA DE GENERO CIGENERO COMPAÑIA LIMITADA, a JUNTA GENERAL DE SOCIOS que se reunirá el día 8 de abril de 2013 a las 16h30 en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Isla Isabela N43-146 y Av. Río Coca de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informes de gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012, 2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y distribución de utilidades. Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los socios para su conocimiento en la dirección Calle Isla Isabela N43-146 y Av. Río Coca, Quito, 27 de marzo de 2013. Atentamente, ALISON VASCONEZ / GERENTE GENERAL/ CIGENERO COMPAÑIA LIMITADA"** Concluida la lectura de la convocatoria la Presidenta pone a consideración de los socios **el primer punto del orden del día** el cual tiene relación con el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y por secretaria se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación de la compañía, el informe es aprobado por unanimidad de votos habilitados. Tratando **el segundo punto del orden del día**, el cual tiene relación con el balance general, el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y la distribución de utilidades, por secretaria se dispone su lectura, hecho lo indicado y luego de un intercambio de opiniones al respecto, así como una serie de puntualizaciones y aclaraciones entorno a la situación de la compañía, se aprueba el balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012 por unanimidad de votos habilitados, y respecto a las utilidades del ejercicio económico del año 2012 se acuerda: primero constituir la Reserva Legal de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías; y la diferencia que se mantenga como resultados acumulados lo que permite consolidar el patrimonio de la Compañía..

Concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta concede un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada también por unanimidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto la señora Presidenta y la señora

Secretaria con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de socios,
siendo las 17h50.



**AMPARO DE LAS MERCEDES ARMAS DAVILA
PRESIDENTA / SOCIA**



**YOLANDA JACQUELINE CONTRERAS DIAZ
SOCIA**



**ALBA LIRA PEREZ AVELLANEDA
SOCIA**



**ALISON ELIZABETH VASCONEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC / SOCIA**