

ACTA No. 11

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA.

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes 1 de marzo de 2012, a las 11h00, en el inmueble de la Av. 10 de Agosto N21-182 y San Gregorio, de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA, socio; y, PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ, socio; quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, y por lo mismo acuerdan por unanimidad, instalarse en Junta Universal, el señor GERMAN GUILLERMO WORM CHIRIBOGA en su calidad de presidente de la empresa presidirá la reunión; la señora MARIA HELENA CABRERA HARO, Gerente General actuará como secretaria. Por disposición de quien dirige la presente Junta General de Socios, se procede a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar el siguiente orden del día:

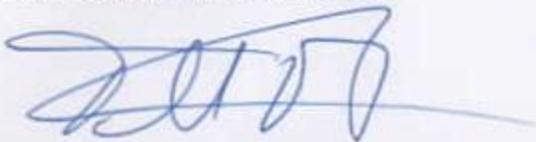
- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros a diciembre 2012
- 2.- Destino de las utilidades

Puesto de esta forma el orden del día a tratarse en la presente Junta Universal, los Socios lo aceptan, y pasan a resolverlo en los siguientes términos:

1.- La señora Gerente General presenta los estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2012, evidenciando un importante aumento de la operación de la compañía, mencionando que los buenos resultados son producto de las nuevas consultorías. Se señala que las proyecciones siguen siendo positivas para el año 2013 puesto que recién en abril 2013 concluirá la consultoría con la SBS. Los accionistas una vez que han podido revisar los estados financieros aprueban los mismos y felicitan a la señora Gerente General por su gestión ratificando además todas las acciones tomadas durante el año 2012.

2.- Una vez resuelto el punto 1 se pasa a tratar el destino de las utilidades. La señora Gerente General recomienda que las utilidades queden a disposición de los accionistas para que puedan ser retiradas cuando lo decidan. Los accionistas aceptan la recomendación.

Resuelto de esta forma el orden del día de la presente Junta Universal, los señores Socios presentes, acuerdan y conceden un receso, a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta Universal, resuelven en forma unánime, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta, siendo las 12h00, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretaria que certifica.



PABLO LEONARDO PEREZ NARVAEZ
C.C.090701154-8



GERMAN WORM CHIRIBOGA
C.C. 170448416-9



MARIA HELENA CABRERA HARO
Secretaria - Gerente General
C.C 171423336-6