

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRICIERRES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 16 de Abril del 2011, a las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Ave. 10 de Agosto y José Riofrío, esquina, edificio Benalcázar 1000, oficina 1205; se encuentran presentes los socios de la compañía DISTRICIERRES CIA. LTDA.; señores ORLANDO MARÍN BEDOYA en su calidad de Presidente y el señor JAIME BETANCOURT VELEZ en su calidad de Gerente y Representante Legal y cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorporarán al expediente respectivo.

Preside la reunión el señor Orlando Marín Bedoya, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Jaime Betancourt Vélez Gerente de la compañía.

Prevía consulta del Presidente, el Secretario informa que en la reunión se encuentra presente el total del Capital Social Pagado de la compañía.

En vista de que existe suficiente quórum estatutario; el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y dispone dar lectura al único punto a tratarse en el Orden del Día; el mismo que se refieren a:

Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2010. Los socios reunidos resuelven aceptar el único punto a tratarse en el del Orden del Día , la misma que es aprobada en su totalidad .

El Presidente ordena un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta con el fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que el socio mayoritario aprueba en todas sus partes.

Se clausura la sesión a las 11h30 del 16 de Abril del 2011.

Para constancia y en fe de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria, firman los socios al pie de la presente acta.


ORLANDO MARÍN
Presidente


JAIME BETANCOURT VELEZ
Secretario