



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"VALLEJO & TORO CIA. LTDA."**

En Quito a los 19 días del mes de junio de 2013, en el local de la compañía ubicada en la calle Av. Gaspar de Villaroel E8-37 y Shyris, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la señora Ritta Ximena Toro Vega, propietaria de ciento sesenta 00/100 participaciones y el señor Sergio David Vallejo Toro, propietario de ciento sesenta 00/100 participaciones, de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con lo cual queda representado el 70% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta la señor Sergio Vallejo Rojas y como secretaria la señora Ritta Ximena Toro, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
2. Aprobación del balance período 2012
3. Destino de las utilidades de la Compañía

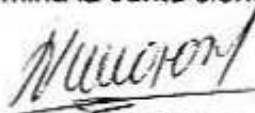
1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la junta, solicita que por secretaría se de lectura el informe presentado por la Gerencia General por el período Enero 01 a Diciembre 31 del 2012, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado

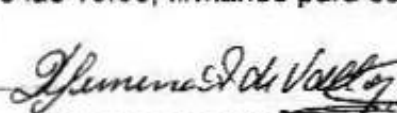
2. Se aprueba el balance 2012 para proceder con la declaración del mismo

3 La Junta General de Socios decide que se las utilidades serán capitalizadas

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones

Termina la Junta siendo las 13:30, firmando para constancia los Socios


Sergio Vallejo Rojas
Presidente
C.I. 110184127-6


Ximena Toro Vega
Secretaria
C.I. 180392223-2


Sergio David Vallejo Toro
Accionista
C.I. 171086505-4