

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MSCARAMUTTI REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 25 de marzo del año 2013 a las 15h00 en el local L-179 del Centro comercial Paseo San Francisco, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MSCARAMUTTI CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, preside la presente Junta General el señor Marcial Scaramutti y el señor Angelo Scaramutti, actúa como secretario el señor Stalin Yánez.

Se dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la concurrencia de los siguientes socios:

Marcial Scaramutti propietario del 95% de participaciones

Angelo Scaramutti propietario del 5% de participaciones

Por encontrarse presente los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, por unanimidad deciden constituirse en junta General Ordinaria Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. El presidente pone a consideración de los concurrentes el siguiente orden del día el cual es aprobado por todos los asistentes:

Punto único: Aprobación Estados Financieros del Ejercicio 2012

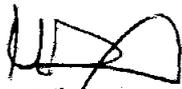
La junta procede a revisar y aprobar los respectivos estados financieros del ejercicio 2012, recalcando que la empresa recién se constituyo en noviembre del 2012 y el resultado generado corresponde a la constitución de la compañía.

La presidencia concede un receso de veinte minutos para que el secretario elabore el acta de la presente junta general.

Reinstalada la sesión y constatado el quórum, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidencia agradece a los señores socios la asistencia a la presente junta y manifiesta que habiendo cumplido el punto único de esta convocatoria, la declara por terminada siendo las 17h00.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta, el presidente, el secretario de la junta y los socios.



Marcial Scaramutti

Socio



Angelo Scaramutti

Socio



Stalin Yánez

Secretario