

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, siendo las 11:45 del día jueves 21 de marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. La Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía Arrendamientos La Violetas Cía. Ltda., según segunda convocatoria dispuesta por la Gerente General de la compañía para esta fecha.

Preside la Junta la Señora Rocío Pinto Mancheno y actúa como Secretaria la señora Elena Pinto Mancheno en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia ordena verificar el quórum presente, y la señora secretaria informa que se encuentra presente el 100.00% del Capital Pagado, por tanto se encuentra presente el quórum reglamentario.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas y/o delegados:

Rocío Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Elena Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Susana Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Cristina Pinto Mancheno, representada por la Sra. Rocío Pinto Mancheno, propietaria de 4778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Alexandra Pinto Mancheno, propietaria de 4778 participaciones de un dólar (1,00), de valor nominal cada uno pagado en su totalidad; y,

Los Herederos de Germánico Pinto Pachano, representados por la Sra. Alegria Pinto Troya, propietario de 1110 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Pinto', is located in the bottom right corner of the document.

Se procede a dar lectura a la Segunda Convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 08 de marzo del 2013, la misma que se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día Jueves 21 de MARZO del 2.013, a las 11 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De la Prensa # N70-121 y Pablo Picasso, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
- 4.- Ratificación de actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2012.
- 5.- Conocimiento del informe del Auditor Externo.
- 6.- Designación de Directores de la Compañía.
7. Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2013.

Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De la Prensa # N70-121 y Pablo Picasso de la ciudad de Quito.

Por ser ésta la segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Socios se celebrará con el número de socios que asistan y el número de participaciones que representen.

Quito, 8 de Marzo de 2.013

Elena Pinto Mancheno
Gerente General



La presidencia de la Junta dispone que se inicie con el Orden del Día, para lo cual solicita a la Secretaría se dé lectura de los mismos:

PRIMER PUNTO.- “Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2012”.

La presidenta solicita a la Sra. Secretaría de lectura al informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico 2012, el mismo que previamente fue entregado en fotocopias a todos los señores socios para su conocimiento.

Luego de dar lectura al informe de Gerente General, la Presidencia pone a consideración de la asamblea la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

La Junta resuelve:

Aprobar el Informe de la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012, con la aceptación del 100% de los socios.

La Presidenta solicita a la Secretaría de lectura al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO.- “Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012”

La señora Gerente General hace conocer a los señores socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012 de Arrendamientos las Violetas Cía Ltda. Para la revisión del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias se pide la presencia del señor Rúben Meythaler, contador de la compañía para las respectivas explicaciones contables.

Una vez revisados los mencionados balances, los socios hacen intervenciones para absolver dudas sobre los mencionados balances. Luego de ello.

La Junta resuelve:

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

La presidenta pide a la Secretaría que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

TERCER PUNTO.- Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.

La presidencia solicita se de lectura a la propuesta de distribución de utilidades presentada por la Gerencia General y que se adjunta a esta Acta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Meythaler', is located in the bottom right corner of the page.

La propuesta dice que luego de la distribución de utilidades a trabajadores e impuestos; y, de la provisión para reserva legal, se declare un dividendo en efectivo por la cantidad de US\$ 59.171,86.

La Junta resuelve:

Aprobar la propuesta de distribución de utilidades.

La presidenta pide a Secretaría que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

CUARTO PUNTO.- Ratificación de Actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2012.

La señora Gerente General pide a los señores socios se ratifique lo actuado por los Directores de la Compañía Arrendamientos las Violetas en el ejercicio económico del año 2012.

La Junta resuelve:

Aprobar la ratificación de las actuaciones de los Directores de la Compañía en el ejercicio económico del año 2012.

La presidenta pide a Secretaría que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del informe del Auditor Externo.

Toma la palabra la señora Elena Pinto Mancheno y pone en conocimiento de la junta el informe de Auditor externo entregado por la Cía Illengi Auditores & Consultores :

La Junta resuelve:

Dar por conocido el informe de auditor externo presentado.

SEXTO PUNTO: Designación de Directores de la Compañía

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y expone la necesidad de elegir los Directores de la compañía para los años 2013 y 2014, razón por la cual solicita a la Junta resuelva sobre este punto.

La Junta resuelve por unanimidad:

Designar como Directores de la Compañía para los años 2013 y 2014 los siguientes:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elena', is located in the bottom right corner of the page.

Rocío Pinto Mancheno
Cristina Pinto Mancheno
Alexandra Pinto Mancheno
Susana Pinto Mancheno
Elena Pinto Mancheno

Directora Principal
Directora Principal
Directora Principal
Directora Principal
Directora Principal

SEPTIMO PUNTO: Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2013.

La señora Rocío Pinto Mancheno, pide la presencia del Sr. Rúben Meythaler, contador de la compañía para presentar la cotización recibida para contratar un Auditor externo para el ejercicio económico 2013.

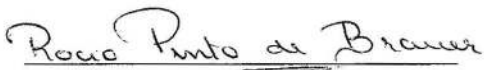
La Junta resuelve:

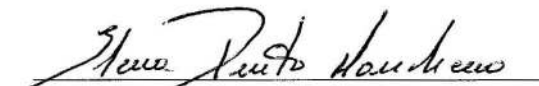
Ratificar a la Cía Illengi Auditores & Consultores para que realice la auditoria externa durante el ejercicio económico 2013.

Evacuado el orden del día, la Presidenta declara culminada la sesión de Junta.

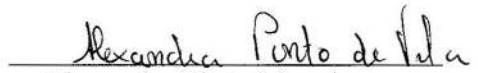
Se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta con los puntos aprobados.

Se reinstala la sesión a las 13:30 horas dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

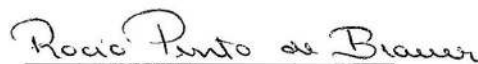

Rocío Pinto Mancheno
Socia
Presidenta de la Junta


~~Elena Pinto Mancheno~~
Socia
Secretaria de la Junta


Por) Herederos de Germánico Pinto Pachano
Sra. Alegria Pinto Troya
Representante de los Herederos


Alexandra Pinto Mancheno
Socia


Susana Pinto Mancheno
Socia


Por) Cristina Pinto Mancheno
Sra. Rocío Pinto Mancheno
Representante de la Socia