

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ICHIGO CIA. LTDA. DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle de esta ciudad de Quito, siendo las 14h00, la Ing. Ana Estrella Dávila, propietaria del 49% de los votos; la señora Ana Dávila Cabascango, propietaria del 1% de los votos; y la señorita Carolina Haro Dávila, propietaria del 50% de los votos; todos en calidad de socios de la Compañía ICHIGO CIA. LTDA., se reúnen a fin de realizar la sesión de Junta General Universal de Socios, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa por estar presentes los socios, propietarios de la totalidad del capital suscrito.

A efecto reunir a todos los socios que conforman la compañía ICHIGO CIA. LTDA., constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la misma, preside la sesión la Ing. Ana Estrella Dávila, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Carolina Haro Dávila, en su calidad de socia. La presidente solicita que por secretaria se verifique tanto el número de asistentes a la junta como el de participaciones que representan; y, habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales y artículo 280 de la Ley de Compañías, se proceda a resolver sobre los siguientes puntos, que constituyen el ORDEN DEL DIA.

- 1) Lectura del informe de Gerente General.
- 2) Aprobación del Balance y los Estados Financieros de la Compañía por año 2012.
- 3) Destino de las utilidades 2012.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

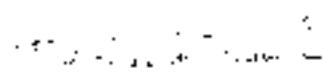
PUNTO UNO. - Toma la palabra la Ing. Ana Estrella, donde da lectura al informe de gerencia, teniendo en cuenta que no se han iniciado las actividades económicas de la empresa.

PUNTO DOS - Se analizan el balance y los estados financieros de la Compañía.. Se analiza en este punto el capital suscrito, para hacer una proyección y dar inicio a las actividades económicas. Seguido, se aprueban por unanimidad estos reportes.

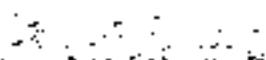
PUNTO TRES.- Siguiendo la sucesiva orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Dávila y comenta que no existieron utilidades del año 2012, ya que la empresa recién fue constituida a finales del mismo año y el RUC fue emitido en febrero del 2013. Punto que es aceptado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar el Sr. presidente levanta la sesión.

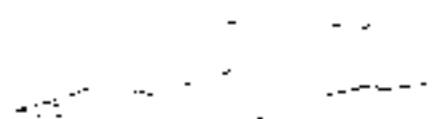
Para constancia y en señal de aceptación firman todos los socios asistentes que constituyen la totalidad social del capital pagado de la Compañía, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.


Sra. Ana Dávila Cabascango

CI: 1707289334


Ing. Ana Estrella Dávila

CI: 1718589334


Srta. Carolina Haro Dávila

CI: 1002232633