

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PROTECTOSANE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PROTECTOSANE REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en las Oficinas de la Compañía, ubicada en la calle del Establo y Calle E, Cumbaya, Site Center, Torre I, Ofic. 301, con la presencia del 100% del capital social, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, esto es, el señor Byron Robayo Arroyo, quien representa el treinta y tres por ciento del capital social, el señor Germán Robayo Gordón, quien representa el treinta y cuatro por ciento del capital social y el Señor Bruce Horowitz Rossen, quien representa el treinta y tres por ciento del capital social. Preside la Junta el señor Bruce Horowitz Rossen. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor José Andrés Bedón.

Los Socios de común acuerdo convienen en celebrar la presente Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobacion de balances

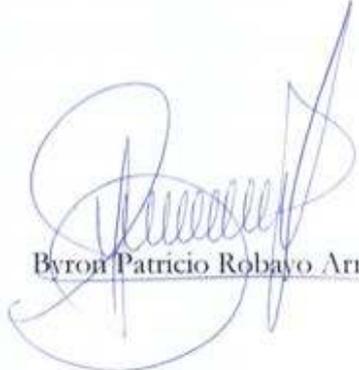
Aprobado por unanimidad el orden del día, se pasa a tratar el punto indicado:

1. La Junta General decide por unanimidad aprobar los balances presentados.

No habiendo otro punto que tratar, los Socios dan por terminada esta Junta General. La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Una vez que el Acta ha sido redactada, la Junta General de Socios se reinstala y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Bruce Horowitz Rossen


Byron Patricio Robayo Arroyo


Germán Gabriel Robayo Gordón


José Andrés Bedón P.
SECRETARIO Ad-hoc