

LOSCOCOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito D.M., el 25 de marzo de 2013, se reúnen los socios de LOSCOCOS CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: Loscocos Cía. Ltda.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS: Anasayas de los Arupos 154 y E9, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne el 25 de marzo de 2013 desde las 12h00.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión María de Lourdes Izurieta en calidad de Presidente. Actúa como Secretario Roque Andrés Guarderas.

Lista de asistentes y quórum:

| SOCIOS | NO. DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1,00 C/U | % |
|-----------------------------------|---|--------|
| ROQUE GUARDERAS IZURIETA | 104.000 | 52% |
| MARÍA CRISTINA GUARDERAS IZURIETA | 50.000 | 25% |
| MARÍA JOSE GUARDERAS MORENO | 23.000 | 11,50% |
| MARÍA EMILIA GUARDERAS MORENO | 23.000 | 11,50% |

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS: Los socios fueron convocados por carta de 15 de marzo, 2013 suscrita por el Representante Legal de la compañía, según lo establecido en el artículo 10 del estatuto. La Junta General Ordinaria queda válidamente constituida para tratar los asuntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA: Son los siguientes:

- 1. Informe del Gerente General por el período 2012**
- 2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2012**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. Informe del Gerente General por el período 2012:** El Gerente General da lectura del informe del ejercicio económico del año 2012. Los socios analizan el informe y lo aprueban.
- 2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2012:** El secretario da lectura a los documentos, mismos que analizados por los socios son aprobados.

APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA: La Presidenta concede un receso para redactar el Acta de Junta, misma que es aprobada por el 100% del capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las 12:30h de 25 de marzo de 2013.



Roque Andrés Guarderas
Secretario
Socio



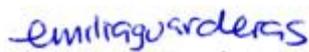
María de Lourdes Izurieta
Presidenta



María Cristina Ana Guarderas
Socia



María José Guarderas
Socia



María Emilia Guarderas
Socia