

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DISMODAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 26 de abril del 2013, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte E1-101 y N69 Parkenor bodega 60, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Sra. Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega, Sr. Gustavo Enrique Varela Holguín y Srta. Luisa Jaramillo Ortega quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Sr. Gustavo Enrique Varela Holguín y actúa como secretario el Gerente General, señora Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Teresita Elizabeth Jaramillo	24636	24.636.00
Gustavo Enrique Varela	24636	24.636.00
Luisa Guadalupe Jaramillo Ortega	728	728.00
	50000	50.000.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

El Contador de la Compañía Sr. Victor Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2012 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 373.775.05 pasivos por USD 254.133.19 y patrimonio por USD 119.641.86; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 35.826 un 15% para participación trabajadores de \$ 5.373.90. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

En razón de que el año 2012 el resultado que arrojó fue una utilidad, la propuesta planteada por el socio Elizabeth Jaramillo es que se mantenga como capital de trabajo, moción que es aceptada por los demás socios.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General y Socio Sra. Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, donde se explica principalmente que los resultados del año ha sido un año favorable y obedecen a posicionamiento de la Compañía, sostenimiento de las operaciones en condiciones adversas, y mejoramientos en los estándares de calidad y servicio.

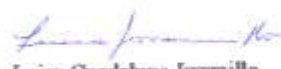
Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Gustavo Enrique Varela
Socio - Presidente


Elizabeth Jaramillo
Socio - Gerente General - Secretario


Luisa Guadalupe Jaramillo
Socio