

**Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía 7P Producción POP Cía. Ltda.  
Celebrada el día 03 de Abril del 2013.**

En la ciudad de Cuenca, a los 3 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 18:00 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de 7P Producción POP Cía. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la calle Alfonso Cordero 3-100 y Miguel Cordero, asistiendo los socios María José Tamariz Salazar y Teodoro Daniel Tamariz Salazar, mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; preside la sesión la señora María José Tamariz en su calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la misma señor Teodoro Daniel Tamariz Salazar.

Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban el mismo. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Los socios deciden que el 100% del valor de la cuenta "resultados del ejercicio", es decir, la suma de \$5.054,58 (cinco mil cincuenta y cuatro 58/100 dólares de los Estados Unidos de América) sean enviados a la cuenta "Resultados Acumulados". Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la presidencia da por terminada la misma siendo las 18:54 horas.

  
María José Tamariz Salazar

Socio

  
Teodoro Daniel Tamariz Salazar

Gerente-Secretario