

CASA MONICKA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS**

En Cuenca, al tres de enero del 2012 se realizó la Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Cuenca donde se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Calle Luis Cordero 12-54 y Antonio Vega Muñoz, edificio Prisma, piso 101 Barrio Luis Cordero, a horas 10.00 am. Bajo la presidencia del SR. Quezada Ortega Kleber Oswaldo CI: 0102503919.

El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas por el Gerente General, socios, Contadora. Para efectos de adoptar acuerdos de que los Directores serán reelegidos, continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período no se procede a nueva elección y se aprueba por unanimidad facultar a los directores. Gerente General la Sra. CANDO SANCHEZ MONICA CATALINA CI: 0102668951 y como presidente el SR: QUEZADA ORTEGA KLEBER OSWLADO CI: 0102503919 de nacionalidad Ecuatoriana.

Los Estados Financieros en este periodo al 31 de Diciembre de-2011 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión que se llevó a cabo el 3 de enero de -2012. Los mismos que se presentan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador "NEC".

También se presenta el Informe Económico que refleja la actividad individual de la Compañía.

Firma del Presidente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kleber O. Quezada', is written over a horizontal dashed line.

Sr. Quezada Ortega Kleber O

CI: 0102503919.

