

**ACTA NO. 19 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA RESOIMAGEN CIA. LTDA**

En el Auditorio de Inmobiliaria León Tosi, ubicado en la calle Inés Salcedo 1-99 y Agustín Cueva, el día 28 de Marzo del 2013, a las 18:00, se reúnen los señores Ing. Juan Tosi, en representación de la Sra. Sandra González, previa autorización de la misma, Dr. Alex Jaramillo Canelos, la Sra. Pelegra León Tosi, Sra. Silvana León Tosi, Dr. Leonardo Morales Ordóñez y Sra. Aída Tosi Iñiguez. Preside la sesión el Doctor Alex Jaramillo, quien solicita la verificación del quórum, que se lo hace de la siguiente manera:

- Sra. Sandra González H, Representada por Ing. Juan Tosi
- Dr. Alex Jaramillo C.
- Sra. Pelegra León T.
- Sra. Silvana León T.
- Dr. Leonardo Morales O.
- Sra. Aída Tosi L.

En total, está representado el 85.06% del capital social, por lo cual existe el quórum reglamentario, y se da por instalada la sesión, procediendo de inmediato a tratar los asuntos constantes en la orden del día de la convocatoria realizada con fecha 18 de marzo de 2013, tomándose las siguientes resoluciones:

1.- Informe del Gerente: se aprueba el informe presentado por el Dr. Alex Jaramillo, el Balance General, Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de utilidades: se aprueban los balances presentados por el Gerente, Dr. Alex Jaramillo, y la Contadora, CPA. Olga Ochoa, también adjuntos a esta Acta. La Junta toma la decisión de que las utilidades se destinen a aportes para futuras capitalizaciones.

Una vez terminada la sesión, se concede media hora al secretario para que redacte el Acta de las resoluciones tomadas, y siendo las 19h00 del día 28 de marzo de 2013 se procede a dar lectura a la misma previa su suscripción por parte del Presidente y Secretario.



Sra. Sandra González Henonen
PRESIDENTE



Dr. Alexander Jaramillo Canelos
SECRETARIO DE LA JUNTA