

## **Acta de Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "Jorge Matovelle León Cía. Ltda"**

El día 20 de Marzo del 2012, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gonzalo Cordero 3-91 y Juan Iñiguez de la ciudad de Cuenca, siendo las 10h00 de la mañana, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de "Jorge Matovelle León Cía. Ltda." con la asistencia de los siguientes socios: Jaime Marcelo Matovelle León y Jorge Hernán Matovelle León, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y resuelven constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente el Sr. Xavier Rafael Matovelle León y como secretario el Sr. Jaime Matovelle León, Gerente General de la compañía. Así los socios constituidos en Junta Extraordinaria Universal, resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2010, destino de utilidades.**

### **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

### **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2010, destino de utilidades.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2011. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el estado de resultados, se resuelve no distribuir utilidades del ejercicio en mención, aprobando por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 12h00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

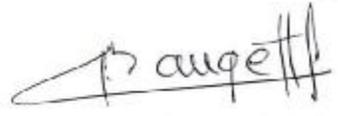
Termina la presente Junta siendo las 12h30, firmando los socios y el secretario que certifica.



Xavier Matovelle León  
**Presidente**



Jaime Marcelo Matovelle León  
**Secretario**



Jorge Hernán Matovelle León  
**Socio**