

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASA BELLA CASABELLA, CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Avenida 2 entre calles 12 y 13, Edificio del Bank 1er Piso Oficina # 05
- **CLASE D JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** mayo quince del dos mil trece a las 3:05 PM
- **NOMBRE DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortega y la Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega, respectivamente.
- **SOCIOS ASISTENTES:** Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortega propietario de 10 participaciones y la Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega 390 participaciones del capital social.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y, 2) Lectura del informe del Informe del año 2012 del Gerente General.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de socios. El Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortega manifiesta que tanto el informe del Gerente General así como los estados financieros del año 2012 han sido enviados con anterioridad a cada socio. La Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortega, toma la palabra y dice que es verdad lo que manifestó el Ing. Luis Xavier Macías y pide a la junta se aprueben en los informes y los respectivos estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros así como el informe del Gerente General, correspondiente al año 2012.

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 16H15 P.M.


Arq. Wendy Macías
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO DE LA JUNTA