

REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

*ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA."*

*Celebrada el 23 de abril del 2013*

*En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del día martes 23 de abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.*

*Preside la sesión Germán Vinicio Yunda Pilco, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente, Francisco Xavier Bracho Tenelema.*

*La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:*

*Francisco Xavier Bracho Tenelema por sus propios y personales derechos, Titular de 320 participaciones suscritas y pagadas.*

*Germán Vinicio Yunda Pilco por sus propios y personales derechos, Titular de 800 participaciones suscritas y pagadas.*

*Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social.*

*E.P.N.*

*El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se de lectura al orden del día:*

- 1. Informe Anual del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.*
- 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de 2012.*
- 3. Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.*

*Sobre el orden del día:*

- 1. Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico del 2012.- El señor Germán Vinicio Yunda Pilco procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.*
- 2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.- La junta aprueba por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio económico del 2012.*
- 3. Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.- Conforme arrojaron los balances en el ejercicio económico del 2012 se obtuvo utilidad, la misma que por unanimidad, Junta resuelve que sea repartida.*

*Cumplido el orden del día, y siendo las 11:00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.*

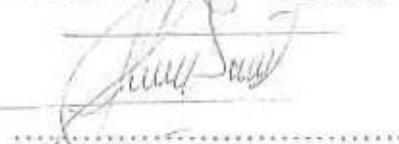
*Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.*

*PRESIDENTE- SOCIO*



.....  
*German V. Yunda Pilco*

*SECRETARIO - SOCIO*



.....  
*Francisco Xavier Bracho T.*