ODIPAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ODIPAR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de enero del año dos mil doce, a las 15h25, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ODIPAR S.A.**" en su local ubicado en la calle Huaynapalcon 861 y Av. Mariscal Sucre, la señora Gerente y Secretaria verifica la asistencia de las socias asistentes: Sra. Armida Alvarado Maldonado con un capital pagado de US$ 1,190.40, y la Sra. Margarita de los Ángeles Sánchez Muñoz con un capital pagado de US$ 49.60. Todas los cuales representan un capital pagado de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ($1.240,00) correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual las señoras socias acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Actúa en calidad de secretaria, la señora Armida Alvarado M. procede a la lectura del siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

PUNTO DOS.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año Económico 2.012

Punto Uno.- La Señora Margarita Sánchez toma la palabra y pone a consideración de la Junta los Informes tanto de Gerencia como de Comisario y plantea la aprobación de los mismos, los cuales después de alguna deliberación sobre los mismos son aprobados por Esta Junta de manera unánime.

Punto Dos.- La Sra. Armida Alvarado en su calidad de socia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía por el año 2.012 aclarando que estos Estados contienen la aplicación de las NIIF.

Después de algunas deliberaciones la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2.012

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Secretaria concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. La señora secretaria levanta la sesión a las 17h30.

Sra. Armida Alvarado Maldonado
GERENTE SOCIA SECRETARIA

Sra. Margarita Sánchez M.
SOCIA