

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LIMACHE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, del Cantón Quito, provincia de Pichincha y en las oficinas de la administración de la compañía, a los 15 días del mes de Abril del 2013 a las 10h00 horas se reúne el 100% de los accionistas para dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuta de la Empresa, previa convocatoria escrita entregada a cada uno de los accionistas y publicada por la prensa.

Por encontrarse presente el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración
- 2.- Lectura y aprobación de Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances por el ejercicio 2013

Preside la reunión el señor ALFREDO BRINKMANN FALCONI como Presidente y actúa como Secretario la Sra. MARIA PAZ VALDIVIEZO, en calidad de Administradora debidamente nombrada, cuyo nombramiento se encuentra legalizado en el registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de Marzo del 2012.

Sometido a consideración los puntos del Orden del Día.

En lo referente al primer punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de Comisario y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

En lo referente al tercer punto del Orden del Día, se da lectura al balance general y Estado de Resultados por el año fiscal 2012 y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción. Se resuelve que los resultados del ejercicio se mantenga en las cuentas de Resultados acumulados.

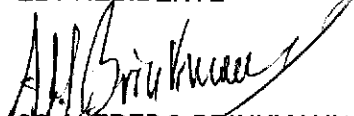
Por no existir mas asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

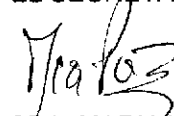
La Junta concluye a la 11.30 horas.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto:

EL PRESIDENTE


SR. ALFREDO BRINKMANN
C.I. 1701970202

EL SECRETARIO


SRA. MARIA VICTORIA PAZ VALDIVIEZO
C.I. 1702450055