

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 de Marzo del 2012 en la sede de la Compañía ubicada en la calle Whympers N31-257 y Av. 6 de Diciembre siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de esta empresa así:

| <u>ACCIONISTAS</u> | <u>ACCIONES</u> |
|--|-----------------|
| Unión Comercial Industrial C.A. representada por la Sra. Ivette Pérez | 1,895 |
| Ivette Pérez Ochoa | 21 |
| Carlos Pérez Ochoa | 21 |
| Mary Frances Pérez | 21 |
| Marco Pérez Ochoa | 21 |
| Martha Ochoa de Pérez | 21 |
| | <hr/> |
| <u>TOTAL ACCIONES</u> | <u>2,000</u> |

Se deja en constancia que a esta sesión no ha procedido convocatoria formal alguna encontrándose representada el total del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas.

Según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley General de Compañías bajo la Presidencia del Ec. Raúl Pérez Planas, y actuando como secretario el Ec. Carlos Pérez Ochoa, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día detallados a continuación:

1. Revisión y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
2. Estudio del informe de los Comisarios y nombramientos de los mismos.
3. Lectura del Informe de la Gerente, Sra. Ivette Pérez Ochoa.
4. Ratificación en el nombramiento del Gerente y como tal el Representante Legal de la Empresa.

Los concurrentes resuelven que la Junta sea realizada bajo la Presencia del Ec. Raúl Pérez Planas y que actúe como Secretario el Ec. Carlos Pérez Ochoa. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de los accionistas, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer y resolver mediante votación los puntos del orden del día acordado.

Discutidos los puntos por la Junta General, el Ec. Raúl Pérez Planas toma la palabra y solicita que se someta a votación, y como resultado de la misma, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se aprueba el Balance general para el año 2011, el mismo que arroja una pérdida de \$ 36,876.70 – valor que se cargara a la cuanta de Reservas.

2. Se aprueba el informe de los Comisarios, los mismos que quedan ratificados en sus puestos para el siguiente año económico.
3. Aprobar el informe de gerencia y extenderle una felicitación y voto de la confianza.
4. Los accionistas apoyan y ratifican al Presidente Ec. Raúl Pérez Planas y Gerente a la señora Ivette Pérez Ochoa, hasta el 16 de Febrero del 2015.

Por no tener otro punto que ser tratado, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.
A las trece horas en punto se levanta la sesión.

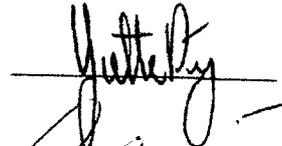
UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL C.A.
IVETTE PÉREZ OCHOA



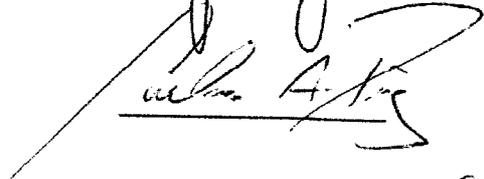
MARTHA OCHOA DE PÉREZ



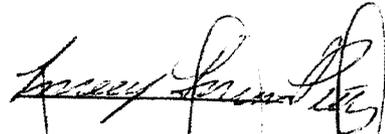
IVETTE PÉREZ OCHOA



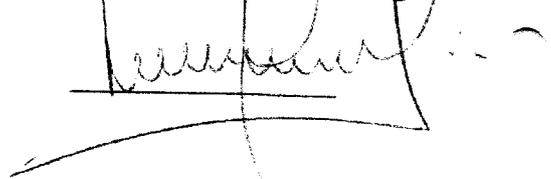
CARLOS PÉREZ OCHOA



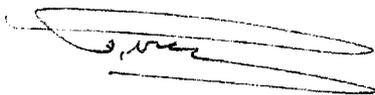
MARY FRANCES PÉREZ



MARCO PÉREZ OCHOA

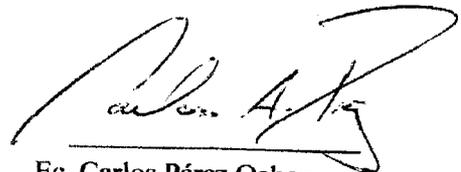


Presidente:



Ec. Raúl Pérez Planas

Secretario:



Ec. Carlos Pérez Ochoa