

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CERRAL FLOT CASTRO E SOCOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2012, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Avenida E de Ecuador y La Cuna, Edificio "Molacocha", planta 501, se reúnen en Junta General Ordinaria y Extraordinaria los socios de la compañía Cerral Flot Castro & Ponce C. Ltda., señores: Vladimir Cepeda Pineda, con 1000 participaciones, Germán Pita Caceres, con 6000 participaciones, y Gerardo Castro Cabacón, con 1000 participaciones. Todas las participaciones son de capital certificado de igual valorización. Todas las acciones están al nombre de: Vladimir Cepeda Pineda y están como Secretarios al Gerente General: señor Germán Pita Caceres.

El Presidente convoca a quien y por escrito que presenta la totalidad del capital social. Deberá presentarse la sesión, adjuntando que así se declara se da fe al acta de la Junta.

- 1.- Valen como Gerente General por escrito: señor Germán Pita Caceres.
- 2.- Compromiso y resolución de Cerral Flot Castro, del año 2012.
- 3.- Resolución sobre resultados del ejercicio anterior del año 2012.

La Junta acuerda por unanimidad aceptar dichas pautas.

El informe del Gerente General por escrito: señor Germán Pita Caceres, del año 2012. En consecuencia del informe presentado por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad aceptar:

- 1.- Concurrencia y reunión de Estados Financieros del año 2012. La Junta General resuelve por unanimidad aceptar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, con la observancia de los administradores.

2.- Resolución sobre resultados del ejercicio económico del año 2012. El Gerente General expone a la Junta que el resultado del ejercicio económico del año 2012, arroja un monto de USD 12.000,00, el mismo que representa que dicho período que concuerda con los cuentas de Préstamo de Socos. La Junta General resuelve por unanimidad se presenta a aceptar los estados financieros del año 2012, en la forma acordada por el Gerente General. Con los mismos Préstamos de Socos, en las siguientes valores: Dr. Ingresos: Cerral Flot USD 4.217,02, Dr. Gastos: Pita Caceres USD 4.217,02 y, Dr. Gastos: Castro Cabacón USD 4.217,02, declarando que en conformidad de todos los registros respectivos.

Con fecho y en fecha del día, se convoca un nuevo para la reunión del acta. Luego de lo cual se resuelve, se da fe de la sesión, la misma que es aprobada por unanimidad y en conformidad. Se declara la sesión a las 12:00, hora en la que

constituted before the election. The undersigned is a co-signatory of the 2001 and 2004  
in California.



Dr. Arnoldo Castro Calvo



Dr. Carlos Ruiz-Camacho  
President, MEXICAN