

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE PBP
REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril de dos mil trece, siendo las 11:00, se reúnen los siguientes socios de PBP Representaciones Cía. Ltda., en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida República de El Salvador 1084 y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca, oficina L16.

Preside la sesión el doctor Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria, la señora Lorena Buitrón Cisneros, Subgerente de la Compañía.

La Secretaria informa que de acuerdo con el Libro de Participaciones y de Socios se encuentra presente la totalidad del capital social:

SOCIO	CAPITAL	No. de Participaciones	%
Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S.A. representada por Jorge Cevallos Jácome	\$ 399	399	99.75%
Pérez Bustamante & Ponce Abogados Cía. Ltda. representada por Sebastián Pérez	\$ 1	1	0.25%
TOTAL	\$ 400	400	100%

El Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, propone constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.

Se acepta por unanimidad el orden del día y la celebración de la Junta General Universal Ordinaria. El Presidente la declara instalada.

La Junta toma las siguientes resoluciones:

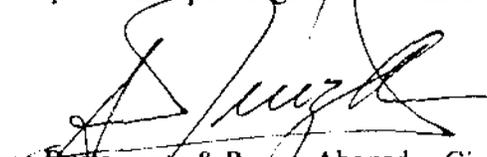
1. Se conoce y se aprueba por unanimidad los informes de Gerente General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2012.

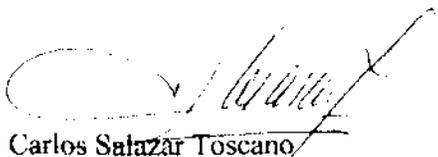
2. Resolución sobre utilidades: Respecto a las utilidades del ejercicio 2012, los socios por unanimidad resuelven enviarlas a la Cuenta Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores.

La Junta autoriza al Gerente General para que proceda a perfeccionar todas las resoluciones tomadas en la presente Junta General.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura y se la aprueba por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 11:50. Para constancia de lo cual firman, el Presidente de la Junta, los socios, y la Secretaria que certifica.


Asesoría Legal Corporativa ASESORIALECORP S. A.
Representada por Jorge Cevallos Jácome


Pérez Bustamante & Ponce Abogados Cia. Ltda.
Representada por Sebastián Pérez Arteta


Carlos Salazar Toscano
Presidente


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaria