



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUNGLASSHOT CIA LTDA"

En la ciudad de Quito DM, a 18 de marzo de 2013, a las nueve horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía **SUNGLASSHOT CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Ignacio San María E3-30 entre Núñez de Vela y Juan González se reúnen los siguientes socios:

- **MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ**, propietaria de **CUARENTA Y CINCO MIL (45.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **PATRICIA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIEN (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas, debidamente representada por su apoderada especial la señora **NATALIA LILIANA AGUILERA ORTIZ**.
- **NATALIA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIEN (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **TATIANA AGUILERA NOGUERA**, propietaria de **ONCE MIL CIEN (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas, debidamente representada por su apoderado especial el señor **MIGUEL PATRICIO AGUILERA TORAL**.
- **ERIKA AGUILERA ORTIZ**, propietaria de **ONCE MIL CIEN (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **MIGUEL AGUILERA ORTIZ**, propietario de **ONCE MIL CIEN (11.000)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **SUNGLASSHOT CIA. LTDA.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**
- 2. Informe de Gerencia realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**
- 4. Designación, Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma Auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.**

Preside la Junta el Ingeniero Miguel Aguilera Toral, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, el Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad:

- 2. Informe de Gerencia realizado por la Dra. María Teresa Ortiz González.**

La Gerente de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se



supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2012, por la cual mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para la definir su destino, mientras tanto se mantendrán las utilidades acumulados en la Compañía. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación el Informe de Auditoría Externa presentado por parte de la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

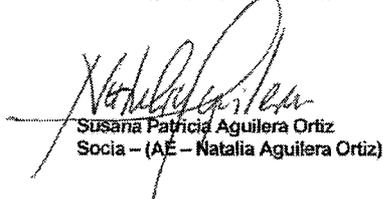
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que debido al patrimonio de la empresa y por disposición legal se debe realizar el proceso de Auditoría Externa en compañía "SUNGLASSHOT Cía. Ltda.", motivo por el cual se designó para el efecto a la firma auditora Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., quien presento su informe el mismo deberá ser sometido a discusión y votación para su aprobación o rechazo. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, la Presidenta de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.

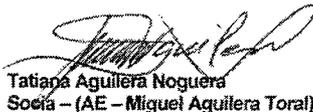
Por constancia de lo cual firman todos los socios conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

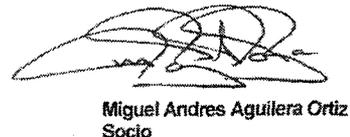

Maria Teresa Ortiz González
Presidenta de la Junta - Socia


Natalia Lilliana Aguilera Ortiz
Socia


Susana Patricia Aguilera Ortiz
Socia - (AE - Natalia Aguilera Ortiz)


Erika Carolina Aguilera Ortiz
Socia


Tatiana Aguilera Noguera
Socia - (AE - Miguel Aguilera Toral)


Miguel Andres Aguilera Ortiz
Socio


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc