

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL CHUTZPAH
CIA.LTDA..**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, en el domicilio principal de la sociedad situado en la Bourgeois 237 y Rumipamba, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de COMERCIAL CHUTZPAH CIA.LTDA., señor: **RUTH EUGENIA FABIOLA BAQUERO BUENO**, propietaria de doscientos dólares de los Estados Unidos de Norte América y la señora **SUSAN WYGOD GOLDMAN**, propietaria de doscientos dólares. Al encontrándose presente el ciento por ciento del capital y de los socios de la Compañía, en tal virtud los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012 de Comercial Chutzpah Cia. Ltda.

La Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentra presidida por la señora **SUSAN WYGOD GOLDMAN** como Presidente y la señora **RUTH EUGENIA FABIOLA BAQUERO BUENO** como Secretaria.

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

La Junta Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos, aprueba el orden del día antes indicado y nombra como Comisario para el año 2013 al Señor José María Pérez.

Siendo las 18H00 horas, la Junta de Extraordinaria de socios, da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta, la

misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman las señoras accionistas, con el Presidenta y Secretario que certifica.



SUSAN WYGOD GOLDMAN

ACCIONISTA



RUTH EUGENIA FABIOLA BAQUERO BUENO

ACCIONISTA



SUSAN WYGOD GOLDMAN

PRESIDENTE



RUTH EUGENIA FABIOLA BAQUERO BUENO

SECRETARIA