

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
"LO MEJOR BILOMEJ CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los cinco días de Abril del dos mil trece siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "**LO MEJOR BILOMEJ CIA. LTDA.**" los señores: **BENJAMIN GILLETT WHEELER-HARSH con el 15% del capital social y MICHAEL BERGER con el 85% del capital social.** y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2012.
2. Conocer el informe del gerente por las actividades realizadas durante el año 2012.

Se declara instalada la sesión, actuando como secretario el Sr. Michael Berger, Gerente de la compañía y se pone en consideración de la junta por parte del señor Gerente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

Los socios por unanimidad realizan la revisión y aprobación de los balances del año 2012.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas cincuenta y siete se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

 <b>MICHAEL BERGER</b> Socio	 <b>BENJAMIN WHEELER-HARSH</b> Socio
 <b>AB. GABRIELA AREVALO</b> SECRETARIA	