

Presidente la sesión el Juan Carlos Seminario Pérez como Secretario el Ing. Juan Jaramillo Von Buchwald. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compatibilidades y no habiendo acuerdo alguno a la disposición de los asuntos a tratar se decide reunir a la Junta e instalarla oportunamente a la Presidente de la República se procede a tratar los puntos del orden de la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en la sesión que las partes de informe del Comité de la Comisión de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para el Fomento del Trabajo y sus dependencias por el Ejercicio General; 2) Se aprueba el informe del Comité de la Comisión de la Caja de Pensiones y Jubilaciones para el Fomento del Trabajo y sus dependencias por el Ejercicio Económico del 2012; 3) Se aprueba el Balance General de la Compañía a 31 de Diciembre del 2012; 4) Se aprueba el Estado de Presidencias y Gobernaciones a 31 de Diciembre del 2012; 5) Se aprueba la liquidación de US\$100,000,00 de la Cuenta de Utilidades Acumuladas no Distribuidas; 6) Se aprueba la entrega de dividendos a los accionistas, luego de deliberar sobre dicho tema, la Asamblea resuelve en forma unánime, se pague a los accionistas un dividendo de US\$100,000,00 de la Cuenta de Utilidades Acumuladas no Distribuidas; 7) Se aprueba la entrega de dividendos a los accionistas, luego de deliberar sobre dicho tema, la Asamblea resuelve en forma unánime, la cantidad de US\$99,000,00 de la Cuenta de Utilidades Acumuladas no Distribuidas.

Los accionistas antes mencionados en el Artículo 231 de la Ley de Compatibilidades social de esta compatibilidad, amparados en virtud de lo prescrito en la legislación del capítulo Social, han acordado constituirse en Junta General Extraordinaria y Universitaria para tratar específicamente los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Considerar y resolver sobre la liquidación pendiente por el General, respecto al ejercicio económico de la compatibilidad durante el año 2012. 2) Considerar y resolver sobre el informe del Comisario de la compatibilidad, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 3) Considerar y aprobar el Balance General de la compatibilidad del 2012. 4) Considerar y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades de la compatibilidad correspondientes al año 2012. 5) Considerar y resolver sobre la entrega de dividéndos a los accionistas y, 6) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los miembros que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la acompañan.

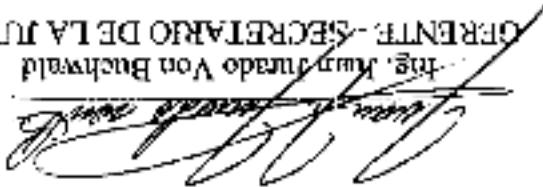
TNG, LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO, propietario de la empresa *Autocares, Ordinarios y Nómadas*, de un dolar, con derecho a ejercerla votos.

FINDECOMISO SRL, representado por MIG Trust Baudor S.A., quien a su vez es la representada por el señor Pablo Ricardo Párate Chacres, en su calidad de Gerente, propietaria de las mil novociclos scania modelo Ordinarios y Norteamericanos de un dealer cada una, con derecho a tres mil novociclos sesenta votos.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año mil novecientos noventa y tres, en el Oficio de Recaudación de la Aduana, se reunieron los socios de la Compañía DE RECORP S. A., cuya lista de asistentes es la siguiente:

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RECORP S.A., CELEBRADA EL 5 DE
MARZO DEL 2013.

GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA
Hugo Eduardo Von Buchwald



DEPÓSITO S. A.

Guayaquil, 5 de Marzo del 2013

CERTIFICO: Que el Texto anterior es falso copia del Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DEPÓSITO S. A., celebrada el 5 de Marzo del 2013.

Que el Presidente y Secretario de la Junta General, Hugo Eduardo Von Buchwald, Gerente-Secretario de la Junta, Luis Fernando Trujillo Seminario, Juan Carlos Pachía Seminario, Presidente de la Junta, Juan García Pachón Ricardo Párraga Cabecas, en su calidad de Director, y Juan Francisco Pérez González, en su calidad de observador, aprobaron la acta de la reunión realizada el 5 de Marzo del 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaria se proceda a la clausura de la presente acta. La misma que el Presidente declaró terminada aprueba una moción de los observadores. Con lo que el Presidente declaró terminada la sesión siendo las diez horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben esta Acta todos los accionistas concurrentes, Junto con el Presidente y Secretario que certifica.

Ricardo Salcedo Lascano.
Resuelvo por unanimidad recoger al Comisario Provincial de la compañía al señor Ing.