

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
OCAMPO ZABALA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el local situado en la Salazar Gómez N36-84, a las 18 horas del día 7 de marzo de 2013 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la asistencia de:

Socio	% de Participaciones
Daniel F. Ocampo Zabala	40
Diego X. Ocampo Zabala	40
Daniel Ocampo Costa	20

Asiste en su calidad de Gerente General, la señora Cecilia Zabala.

Preside la reunión el señor Diego Xavier Ocampo Z. y como Secretario Ad-hoc actúa el señor Daniel F. Ocampo Z., los socios que representan el cien por ciento de las participaciones están presentes, por lo que acuerdan celebrar la sesión de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

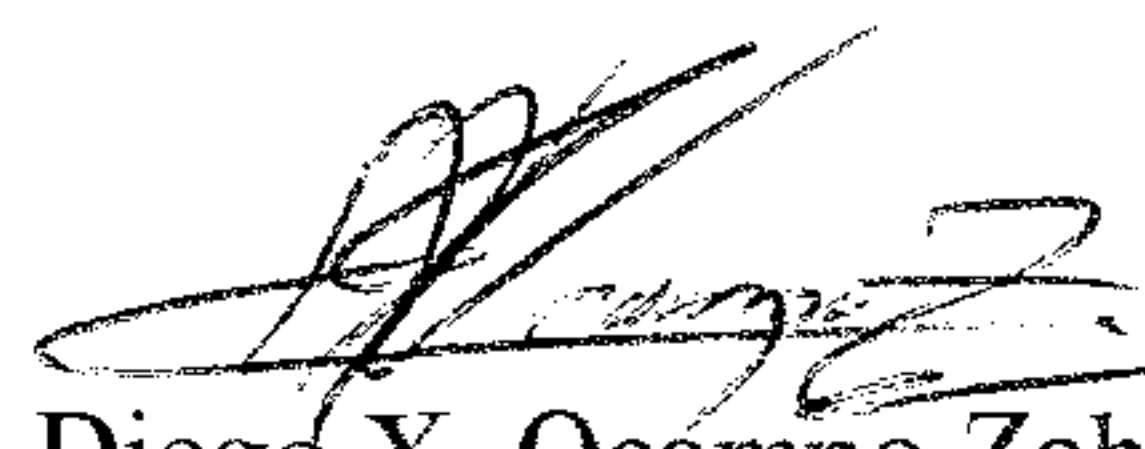
1. Informe de Gerencia por el año 2012;
2. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2012; y
3. Destino de utilidades.

Punto 1: La señora Gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

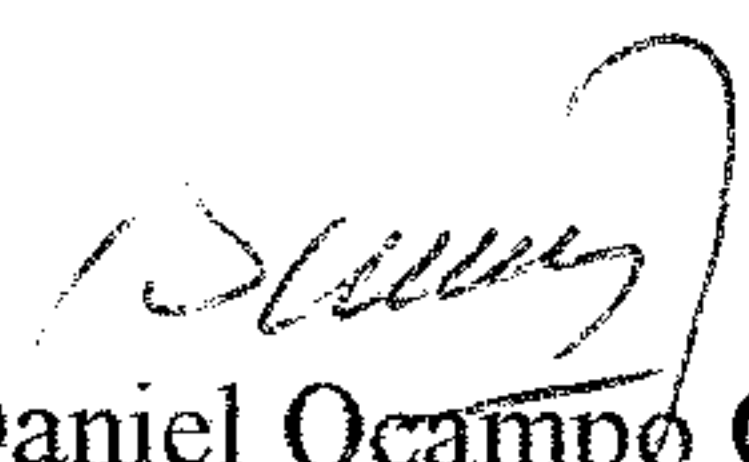
Punto 2: Conocimiento de los Estados Financieros, al respecto los Socios indican que contaron oportunamente con los balances, el cual ha sido analizado detenidamente la información contenida en los mismos, por lo que se proceden a aprobarlos con el voto favorable del 100% de las participaciones.

Punto 3: Por recomendación planteada por la señora Gerente en su informe, los Socios aprueban por unanimidad que del monto de la utilidad registrada se destinen US \$ 70,32 para cubrir pérdidas acumuladas, US \$ 69.97 para Reserva Legal y la diferencia US \$ 1.259.05 dejarlos como reservas facultativas para la compra de oficinas.

Una vez concluido el tema a tratar, los socios acuerdan un receso de 205 minutos para la elaboración del Acta, luego del cual la misma es leída y aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto, a las 19:30 horas se da por terminada la sesión.


Diego X. Ocampo Zabala
Socio - Presidente


Daniel F. Ocampo Zabala
Socio
Secretario ADHOC


Daniel Ocampo C.
Socio