

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE  
VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A.**

En Quito, el 30 de marzo del 2013 a las 10H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Hugo Reyes OE5-23 y Pedro Freile, las accionistas de la Compañía VENINDU VENTAS E INDUSTRIA S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

**Punto Único.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia**

**Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del Comisario**

**Punto Tres.- Lectura y aprobación del Balance 2012**

Las accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

| ACCIONISTAS                  | NUMERO DE VOTOS |
|------------------------------|-----------------|
| ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ   | 4.000           |
| SARA INES BELTRAN RUIZ       | 500             |
| VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ | 500             |
| TOTAL                        | 5.000           |

Preside la reunión la señorita SARA INES BELTRAN RUIZ en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidente, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar primer punto del día.

**Punto Único.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia.**

Toma la palabra la señora Gerente y da lectura a su informe administrativo del ejercicio fiscal 2012, terminada la lectura se da paso al siguiente punto.

**Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe de Comisario.**

Toma la palabra el Ing. Johnny Cañar y da lectura al informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012, terminada la lectura se da paso al siguiente punto.

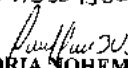
**Punto Tres.- Lectura y Aprobación del Balance 2012**

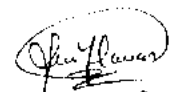
Toma la palabra la señora Gerente de la compañía, y da lectura al balance de resultados del ejercicio fiscal 2012, poniendo a consideración de la asamblea que el 100% del valor de las utilidades gravables sean re-invertidas en la compañía

Terminada la lectura de los informes y del balance de resultados, toma la palabra la señorita Presidente de la Junta y por votación unánime se procede a aprobar los documentos presentados ante la Junta General de Accionistas y se acepta la moción de reinversión de utilidades en la compañía por el 100% de la junta.

La Junta luego de dar lectura y aprobar los documentos y mociones presentadas, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidente, las accionistas y el Comisario

  
ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ  
GERENTE SECRETARIA  
CC. 145384580

  
VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ  
ACCIONISTA  
CC. 1719183178

  
JOHNNY EDUARDO CAÑAR GARZON  
COMISARIO  
CC. 1711771447

  
SARA INES BELTRAN RUIZ  
PRESIDENTE  
CC. 1722018262