

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

MANUFACTURAS NEW SPRING CIA. LTDA.

ACTA N°2013-001

En el Distrito Metropolitano de Quito; y en las Oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Nazacota Puento N° OE4-206 y Av. Diego de Vásquez, a los 13 días del mes de Marzo, del año 2.013; siendo las 15h00, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la empresa MANUFACTURAS NEW SPRING CIA. LTDA.; de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha formado la lista de asistentes y se ha verificado la concurrencia del ciento por ciento del capital social; quienes acuerdan celebrar esta Junta General Universal Extraordinaria.

Son Asistentes de esta Junta General de Socios, las siguientes personas:

Sra. Blanca Alicia López Aguirre, en calidad de Presidente y socia de la Compañía con el 47% del capital social; y actúa como Presidente de la Junta.

Sr. Carlos Xavier Nicolalde López, en calidad de Gerente y Socio de la Compañía, con el 53% del capital social; y actúa como Secretario de la Junta.

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan reunirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía MANUFACTURAS NEW SPRING CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida, por parte de Sra. Presidente de la Junta.
2. Lectura y explicaciones del informe de Gerencia del período 2012.
3. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.
4. Despedida, a cargo de la señora Presidente de la Junta.

Inmediatamente la Presidencia dispone se pasen a tratar los puntos del orden del día.

1. Palabras de bienvenida, por parte de la Sra. Presidente de la Junta

La Sra. Presidente de la Junta, da la bienvenida a la presente Junta General de Socios.

2. Lectura y explicaciones del informe de Gerencia del período 2010.

Como segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Carlos Xavier Nicolalde López, Gerente General de la Compañía, agradece en primer lugar la asistencia a esta Junta, luego de lo cual da lectura, explicaciones, y comentarios al informe de gerencia del período económico 2012. Los socios deliberan y por

unanimidad aprueban en todos sus términos, el informe del ejercicio económico del año 2012 expuesto por el Señor Gerente General.

3. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.

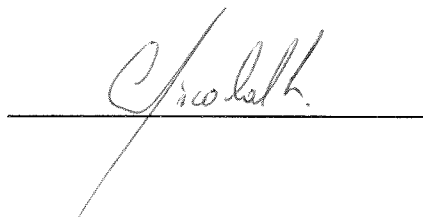
La Presidencia concede un lapso de diez minutos para que Secretaría elabore el acta. Luego de lo cual, se da lectura al Acta, la que es aprobada por Unanimidad.

4. Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.

La Presidencia agradece la presencia de todos los socios, sin tener otro punto que tratar y siendo las 16h30 da por concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

Sr. Carlos Xavier Nicolalde López
Socio-Secretario

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'C. Nicolalde', is written over a horizontal line.