

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AEQUITAS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.**

En Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2013, a las 17H00, en el local ubicado en la calle Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre - Edificio: Plaza 6 – Piso 4 - Of: 48/49, de esta ciudad de Quito, los socios de AEQUITAS DEL ECUADOR Cía. Ltda., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Norman Marcelo Puga Ramírez	204
María Gabriela Romero Viteri	196
TOTAL	400

Preside la reunión el señor Norman Marcelo Puga Ramírez, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Gabriela Viteri Romero, Presidenta de la Compañía.

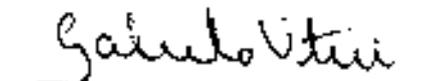
Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

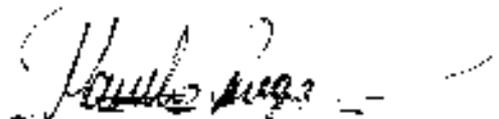
1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. La señora María Gabriela Viteri Romero, no vota sobre este punto del orden del día.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora María Gabriela Viteri Romero, no vota sobre este punto del orden del día.
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2012: 

- Utilidades antes de impuestos: US\$ 51.945,46
- Participación Trabajadores: US\$ 7.791,82
- Reserva Legal : US\$ 1.675,22
- Otras Reserva: US\$ 0
- Impuesto a la Renta : US\$ 10.649,22
- Utilidad a disposición de los accionistas US\$ 31.829,20

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.


María Gabriela Viteri Romero
Socio - Secretaria


Norman Marcelo Puga Ramírez
Socio - Gerente General