

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CAIBECUADOR S.A.**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del dos mil doce en el local social ubicado en las calles Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, el Sr. GORKI DIMITROV AGUIRRE TORRES, con 400 acciones y la Sra. JENNIFER NALINI CUEVA CORONEL con 400 acciones. En un total de 800 acciones a \$ 1,00 por acción se reúnen para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2011.

**PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

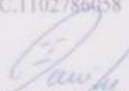
El Sr. GORKI DIMITROV AGUIRRE TORRES accionista y Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2011, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

**SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2011.**

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2012, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa obtuvo una utilidad de 12.554,69 lo cual se hará la entrega del 15% correspondiente a los empleados y luego el pago del valor respectivo por impuesto a la renta al S.R.L., la utilidad líquida será repartida según el porcentaje de acciones.

No habiendo observaciones que formular la secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.

  
GORKI AGUIRRE TORRES  
SOCIO, GERENTE GENERAL  
C.C.1102786058

  
JENNIFER CUEVA CORONEL  
SOCIO- PRESIDENTA- SECRETARIA  
C.C. 1712081767