

COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A."

En la ciudad de Quito, hoy, 25 de febrero del 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la urbanización la Luz, Av. Capitán Rafael Ramos E-210 y Castelli, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía "COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A.": señores Andrés Espinosa Hidalgo, Jorge Ortiz Cevallos, y la Sra. Magda Espinosa Valencia. Los accionistas representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión el señor Jorge Ortiz Cevallos, Gerente de la compañía, y actúa como secretario, el señor Fabricio Cifuentes, Presidente de la misma.

El Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances del periodo 2013, cuyo resultado fue el siguiente:

UTILIDAD	127,666.79
IMPUESTO A LA RENTA	28.527
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	99.139

El Sr. Jorge Ortiz Cevallos, Gerente General de la compañía solicita a la Junta General la aprobación de los balances del periodo 2013.

Se resuelve adicionalmente que la distribución de utilidades a los accionistas se resolverá posteriormente.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día propuesto y la junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

El Presidente dispone un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El Presidente clausura la sesión a las 12h00.

Jorge Ortiz Cevallos  
ACCIONISTA

Andrés Espinosa Hidalgo  
ACCIONISTA

Magda Espinosa Valencia  
ACCIONISTA

Fabricio Cifuentes  
PRESIDENTE  
SECRETARIO DE LA JUNTA