

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE FUJINO
PACÍFICO TRADE INTERCHANGES AND LANGUAGES CIA. LTDA.**

En Quito a los 31 días del mes de Enero de 2013, en la oficina de la compañía ubicada en Vicente Ramón Roca E10-75 y Av. 12 de Octubre, de esta ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne el señor Efrén Vicente Artieda, propietario de 40 participaciones, y el señor Gabriel Miguel Artieda Bucheli, propietario de 40 participaciones, de cinco dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, con lo cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta el señor Efrén Vicente Artieda y como secretario el señor Gabriel Miguel Artieda Bucheli, con lo cual queda instalada la presente Junta de socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa.
2. Aprobación del balance del período 2012.
3. Destino de las utilidades de la Compañía.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la junta, solicita que por secretaría se de lectura del informe presentado por la Gerencia General por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios es aprobado.

2. Se aprueba el balance 2012 para proceder con la declaración del mismo.

3. El Presidente manifiesta que se ha producido una utilidad de \$ 1.780,49 dólares americanos para el año 2012, después de deducir participación laboral e impuesto a la renta, decide que permanezca en el patrimonio.

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad sin modificaciones

Termina la Junta siendo las 13:30, firmando para constancia los socios:


Efrén Artieda

C.I. 1701733303


Gabriel Artieda

C.I. 1712765161