

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE
REPRESENTACIONES CARLISA S. A**

En el Distrito. Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de mayo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N34-159 e Iñaquito, Torre de Marfil, Sexto Piso, Oficina 601 y 602, siendo las 10h00, se reúnen los siguientes accionistas: Isabel Rosalía Jarrín Velasco, Sandra Lorena Gudiño Jarrín, Paula Andrea Gudiño Jarrín, María Isabel Gudiño Jarrín, Carla Alexandra Gudiño Jarrín y Carlos Alfredo Gudiño Jarrín.

Actúa, como Presidente de la Junta, el señora CARLA GUDIÑO, y como secretaria Ad-hoc de la junta la señora Isabel Jarrín, ambos debidamente autorizados por la Junta de accionistas.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR PAGADO
Isabel Jarrín de Gudiño	18.126,00	725.04
Sandra Lorena Gudiño	375,00	15.00
Paula Andrea Gudiño	375,00	15.00
Ma. Isabel Gudiño	375,00	15.00
Carla Gudiño	375,00	15.00
Carlos Alfredo Gudiño	374,00	14.96
TOTAL	20.000,00	800.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances del 2012 de la Empresa
- 2.- Aprobación del informe de Comisario

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 10h15.

A continuación se procede a conocer el orden del día:

1.- Aprobación de los balances del 2012 de la Empresa

2.- Aprobación del informe de Comisario

La junta autoriza a la señora Isabel Jarrín para que comparezca como Secretaria Ad-hoc a la suscripción de la presente acta y autoriza a la señora CARLA GUDIÑO para que comparezca en la presente Junta como su Presidente.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos, Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00 horas.



ISABEL JARRÍN

ACCIONISTA



SANDRA GUDIÑO

ACCIONISTA



PAULA GUDIÑO

ACCIONISTA



MA. ISABEL GUDIÑO

ACCIONISTA



CARLA GUDIÑO

ACCIONISTA



CARLOS GUDIÑO

ACCIONISTA



CARLA GUDIÑO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA ISABEL ROSALIA JARRIN

SECRETARIA AD-HOC