

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Abril de 2014, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida de los Shyris N33-02 y Bélgica, siendo las 10h00, se reúnen los Socios de EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

- El señor Carlos Baltazar Eduardo Aguirre Castillo, propietaria de 605 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 605,00.
- La señora María Beatriz Aguirre Berrú, propietaria de 165 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 165,00.
- El señor Carlos Víctor Aguirre Berrú, propietario de 165 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 165,00.
- La señora Luz Victoria Aguirre Berrú, propietaria de 165 participaciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 165,00.

Preside la Junta el señor Baltazar Eduardo Aguirre Castillo y actúa como Secretaria la señora María Beatriz Aguirre Berrú.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, y constatado por parte de la señora Secretaria, el señor Presidente declara instalada la presente junta General, la misma que resuelve:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.
4. Firma del Acta.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Revisión del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por medio de Secretaría se procede a dar lectura a los informes de gestión de la compañía, y se pone los mismos en consideración de la Junta.

Los socios deliberan por unos minutos respecto de los documentos y resuelven aprobar el Informe de Gestión, con el voto salvado de los socios administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es:

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Por medio de Secretaría se procede a la explicación a la Junta de las cuentas, el balance general y los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2013. La Junta delibera por unos minutos respecto de los mismos y resuelve aprobarlos con el voto salvado de los socios administradores.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es:

3. Análisis sobre distribución de dividendos a los socios.

- a) Toma la palabra el Presidente, quien señala que de conformidad con lo explicado en el punto anterior, propone que el resultado del ejercicio del 2013 se mantenga en la cuenta de patrimonio, resultados acumulados para efectos de futuras capitalizaciones o una distribución de resultados cuando la compañía cuente con una liquidez para realizarlo.
- b) Se analiza la distribución de dividendos del ejercicio 2011; para lo cual se establece que se realice la cancelación a los socios: señora Luz Victoria Aguirre Berrú, señora María Beatriz Aguirre Berrú y señor Carlos Víctor Aguirre Berrú; el valor de \$16.130,72 dólares, correspondientes a la distribución del dividendo del ejercicio económico del 2011 que les corresponde a cada uno como accionistas. Estos serán cancelados en dos cuotas de 8,065.36 de acuerdo a la siguiente tabla:

Socio	Fecha de 1er Pago	Fecha de 2do Pago
LUZ VICTORIA AGUIRRE	15/06/2014	15/07/2014
MARIA BEATRIZ AGUIRRE	15/08/2014	15/09/2014
CARLOS VICTOR AGUIRRE	15/10/2014	15/11/2014

La Junta delibera por unos minutos y resuelve aceptar lo propuesto.

No habiendo otro asunto por tratar, a las 11h40 el presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h55 se reinstala la sesión, se procede con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual, suscriben los presentes.



**CARLOS BALTAZAR E. AGUIRRE CASTILLO**  
PRESIDENTE



**MARIA BEATRIZ AGUIRRE BERRU**  
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES DE SOCIOS EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA. JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, 17 DE ABRIL DEL 2014**



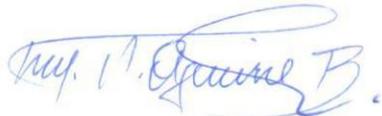
**MARIA BEATRIZ AGUIRRE BERRU**



**CARLOS BALTAZAR EDUARDO AGUIRRE CASTILLO**



**CARLOS VICTOR AGUIRRE BERRÚ**



**LUZ VICTORIA AGUIRRE BERRÚ**