

ALCABASAN
Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia 192 y Suecia.
Edificio Escandinavia Loft
4º.Piso Ofic.No.4A
Quito-Ecuador
Tlf. 600-2880 Tlf/fax 600-2885
e- mail: acabrera@alcabasan.com

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ALCABASANREPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 1 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17 horas del 2013-03-01, se reúnen en la oficina de la Empresa, ubicada en Quito, en la oficina 4AB del Edificio Escandinavia Loft en Calle Finlandia No. 192 y Suecia, los socios: señor Ingeniero Alexander Cabrera Basantes y Sra. Norma Puertas Rodríguez.

Por estar representado el 100% del capital, se constituyen en JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios para tratar el siguiente orden del día y de acuerdo a la convocatoria del día 13 de febrero del presente año, actuando como secretaria la señorita Alexandra Rivas Pilacúan.

La señora Presidenta, da por iniciada la sesión de la Junta de socios y solicita a secretaria dar lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 2013-02-13, siendo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe Anual del señor Gerente General por el año 2012.
- 2.- Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, y destino de las utilidades por el ejercicio 2012.

PUNTO UNO

-La señora Norma Puertas Rodríguez Presidenta de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que, una vez leídos y analizados tanto el informe anual del señor Gerente General, así como los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 y sus NOTAS respectivas adjuntas, que le fueron adjuntados a la convocatoria a esta Junta, manifiesta lo siguiente:

a.- Lo expuesto en las Notas adjuntas a los estados financieros citados, dan una visión clara de los resultados positivos que se han obtenido en el presente ejercicio, lo que nos permite mantener absolutamente la confianza en la Administración de nuestra Compañía, Administración que año a año viene arrojando resultados favorables, no solo para sus socios, sino también para sus colaboradores.

b.- Por lo tanto, en mi nombre y en el de los socios, agradezco y felicito a la administración por el acertado manejo de la empresa en todos sus aspectos, y elevo a moción en el sentido de que los citados Estados financieros y el informe del señor Gerente General sean aprobados en su totalidad.

Luego del respectivo análisis los socios se pronuncian respaldando la moción de la señora Presidenta aprobándolos por unanimidad en todas sus partes.

PUNTO DOS-

Por lo expuesto, conocidos y analizados que fueron los estados financieros, y el Informe del señor Gerente General, concomitantemente según el punto uno del orden del día, son aprobados por unanimidad aclarando que las utilidades no se distribuyan hasta cuando se tenga certeza de una holgada liquidez económica o según las condiciones de la empresa y el negocio, puedan capitalizarse previa aprobación de la Junta de Socios que será convocada en su oportunidad previo informe del señor Gerente General.

Sin haber más de que tratarse y siendo las 19 horas, la señora Presidenta, da por terminada la sesión, y solicita a los socios que en quince minutos retornen a la sala, para una vez pasada a limpio y revisada el Acta de esta Junta, aprobarla.

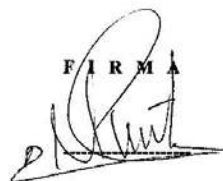


Anita Alexandra Rivas P.
SECRETARIA

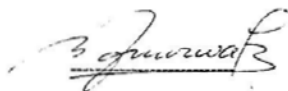
Luego de transcurridos los quince minutos, leída que fue el ACTA, los socios la aprueban en todas sus partes y la suscriben.

S O C I O

Ing. ALEXANDER CABRERA B.

F I R M A


NORMA PUERTAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norma Puertas Rodriguez', written over a horizontal line.