



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

CLARIVEL CIA. LTDA.

En Quito, el día de hoy, 04 de abril del 2013, a las 17H30 en las oficinas de la Compañía CLARIVEL Cia. Ltda., situada en el Edificio Multicentro, oficina 703, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la Compañía, Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, Ingeniero José Ricardo Dávalos, Señora María Piedad Dávalos Díaz y señor Carlos Coronel Dávalos, socios de Jardines Piaveri Cia Ltda; todos ellos socios de "CLARIVEL CIA. LTDA". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Arq. Ricardo Dávalos Guevara	155.620	155.620	91.33%
Jardines Piaveri Cia. Ltda.	14.780	14.780	8.67%
TOTAL	170.400	170.400	100.00%

Preside la reunión el Arquitecto Ricardo Dávalos, Presidente de la empresa; y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para conocer los siguientes puntos:

- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2012
- Informe del Gerente General

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

El Gerente General, Ingeniero Santiago Serrano Luciano, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros, presenta el informe y absorbe las preguntas de los asistentes.

Se pone a consideración de la Junta de Socios.

La Junta aprueba los Estados financieros e informe del Gerente General.

El señor Gerente General hace el análisis de los Resultados del 2012 y la utilidad de éste.

Se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve repartir la totalidad de las utilidades después de deducir el 15% de los trabajadores y el pago del Impuesto a la Renta.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión.

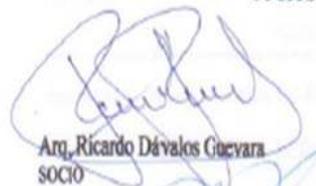


Arq. Ricardo Dávalos G.
Presidente

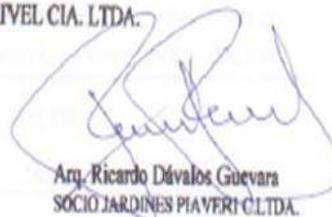


Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General - Secretario

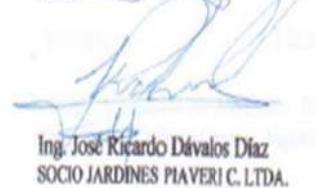
SOCIOS CLARIVEL CIA. LTDA.



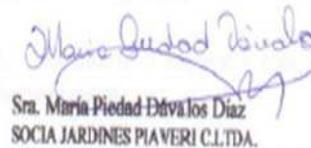
Arq. Ricardo Dávalos Guevara
SOCIO



Arq. Ricardo Dávalos Guevara
SOCIO JARDINES PIAVERI C.LTDA.



Ing. José Ricardo Dávalos Díaz
SOCIO JARDINES PIAVERI C. LTDA.



Sra. María Piedad Dávalos Díaz
SOCIA JARDINES PIAVERI C.LTDA.



Sr. Carlos Coronel Dávalos
SOCIO JARDINES PIAVERI CIA. LTDA.