

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RELSANDOZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Polonia N31-53 y Vancouver, siendo las 9h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía RELSANDOZ CIA LTDA

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- La señorita Barbarita Concepción Duque Vallejo, por sus propios y personales derechos, como propietario de 320 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de US\$ 320,00.
- El señor Nelson Francisco Duque Vallejo, por sus propios y personales derechos, como propietario de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de USD 40,00.
- La señora Ángela Duque Vallejo, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 40 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de USD 40,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Nelson Francisco Duque Vallejo y actúa como Secretaria la señora Ángela Duque Vallejo por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

- 1 Aprobación de los estados financieros emitidos por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.**
- 2 Dar lectura y aprobación del informe de gerente por el año 2012.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1 Aprobación de los estados financieros emitidos por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.**
- 2 Dar lectura y aprobación del informe de gerente por el año 2012.**

Toma la palabra el señor presidente, quien propone se entregue a cada uno de los presentes una copia del juego de balances emitidos con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Posteriormente se da lectura al informe de gerente por parte de la Señorita Barbarita Duque Vallejo por la gestión realizada durante el año 2012.

Luego de la lectura y análisis Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar dichos balances y manifiestan estar de acuerdo con la gestión y por lo tanto el informe de gerencia

presentado por la gestión realizada durante el año 2012 será aprobado también.

Siendo las 10h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta y elaboración del respectivo cuadro que se anexará al acta

Al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Estados financieros del período 1 de enero al 31 de diciembre 2012
- Informe de gerencia por la gestión realizada durante el año 2012.

A las 10h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, los socios suscriben la presente Acta, a más del señor Presidente y Secretaria que certifica.



Sr. Nelson Francisco Duque
Presidente

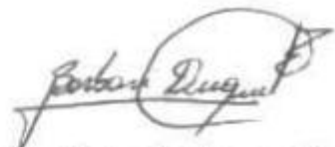


Sra. Angela Duque Vallejo
Secretaria

Los Socios:



Sr. Nelson Francisco Duque



Srta. Barbarita Concepción Duque V



Sra. Angela Duque Vallejo