

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
POPIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de Popis Cía. Ltda. a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
Toa Yolanda Chiriboga	280	70%	1	280,00
María Augusta Hidalgo	60	15%	1	60,00
María C. Hidalgo	60	15%	1	60,00
TOTAL CAPITAL	400	100%		400,00

Se designa Presidente de la Junta a la Señora María Augusta Hidalgo y actúa en la secretaría Ad- Hoc la Sra. Toa Chiriboga

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide al Secretario Señora Gerente General Toa Chiriboga de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.
1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es distribuir los resultados en el año 2013 en forma proporcional.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:

Ma. Augusta Huelgo

Augusta Huelgo

PRESIDENTE C.C.:

C.C.: 170201309-3

[Signature]

C.C.: 170212559-0

Sra Taa Chimboga

SECRETARIO

GERENTE GENERAL

[Signature]

C.C.: 170212559-0