

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOTOMAYOR ROCHE E HJOS CIA LTDA.

29 de Marzo de 2013

En la ciudad de Quito a las 16:00 horas en la sede de la empresa localizada en la calle Ana de Ayala N27-130 y La Tolita, Guápulo, Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOTOMAYOR ROCHE E HJOS CIA LTDA.

Socios	Representante	Capital suscrito y pagado USD	Participaciones (1 USD)	%
Eduardo Sotomayor Gálvez		397	397	99.25
Leonardo Sotomayor Roche		1	1	0.25
Liliana Sotomayor Roche		1	1	0.25
Herederos Daniela Sotomayor Roche	Eduardo Sotomayor Gálvez	1	1	0.25
Totales		400	400	100.00

Por no haberse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven reunirse en Junta General de Accionistas

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- Presentación del Informe de la Presidencia
- Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2012
- Decisión sobre el destino de las utilidades

1. Presentación del Informe de la Presidencia

La Presidenta da lectura al informe de la Presidencia. Los socios presentes no emiten comentario sobre dicho informe y se da por conocido.

2. Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2012

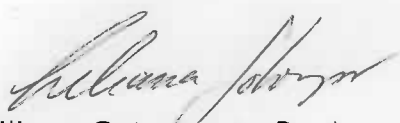
La Presidenta informa a la Junta los detalles del balance y despeja algunas preguntas de los socios. Los socios aprueban el balance unánimemente y sin observaciones.

3. Decisión sobre el destino de las utilidades.

Los socios deciden unánimemente que se distribuyan las utilidades en cuánto la empresa tenga la liquidez para hacerlo.

Al no haber otros puntos a ser tratados la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta de Junta, la misma que es leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 18:00 horas la Presidencia declara clausurada la sesión.



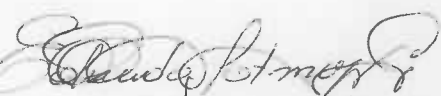
Liliana Sotomayor Roche

PRESIDENTE EJECUTIVO



Leonardo Sotomayor Roche

Secretario AD -HOC



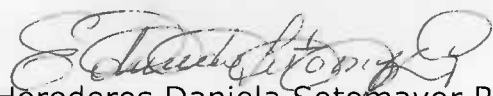
Eduardo Sotomayor Gálvez

Socio



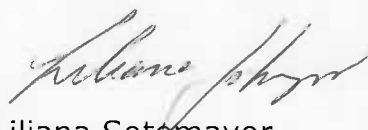
Leonardo Sotomayor Roche

Socio



Herederos Daniela Sotomayor Roche

Representado por Eduardo Sotomayor Gálvez Socia



Liliana Sotomayor