EXTENDED DISC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 28 días del mes de abril del 2014, a las 16h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle La Isla N28-13 y Selva Alegre, se reúne la Junta General Ordinaria de **EXTENDED DISC ECUADOR CIA. LTDA.**, a la cual asisten los siguientes socios: Sr. Alejandro Jarrín S., con 650 participaciones, el Sr. Diego Jarrín S., con 120 participaciones; la Sra. María Soledad Jarrín S., con 120 participaciones y el Ing. Iván Merchán Tamariz, en representación de la Compañía Extended DISC International Limited, con 110 participaciones. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión el Sr. Diego Jarrín S., en su calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, el Sr. Ing. Hugo Alejandro Jarrín S., en su calidad de Presidente Ejecutivo.

La Presidencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría dar lectura al orden del día, que puesto a consideración de los socios es aprobado.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores por el año 2013.
2. Conocimiento y resolución de los Balances Financieros por el año 2013.

1. SE PROCEDE A CONOCER EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El Sr. Secretario da lectura al Informe de los Administradores por el ejercicio fiscal del año 2013. Los señores socios conocen el informe, lo debaten y aprueban. Solicitan conocer los balances de la Empresa.

2. SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2013. Luego de

conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros respectivos.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Sr. Presidente, autoriza un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la Junta. Transcurrido este lapso, la Presidencia reinstala la sesión y solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura al contenido del Acta de esta Junta General Ordinaria. Luego de ser leído el documento, los señores socios proceden a aprobarla por unanimidad y firman al pie del Acta para constancia. Se levanta la sesión a las 18h30.

Los Socios:

IVAN MERCHAN TAMARIZ
Extended Disc International Limited

DIEGO FERNANDO JARRIN S.

HUGO ALEJANDRO JARRIN S.

MARIA SOLEDAD JARRIN S.