

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
THE ORTEGA MOLINA GALLERY CO.LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Isabel La Católica N 24-100 y Madrid edificio Sánchez planta baja, siendo las 16H00, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía The Ortega Molina Gallery Cia. Ltda. actuando como secretaria de la junta, la Sra. María Angélica Molina Ortega y como presidente de la junta la Sra. Alicia del Rocío Ortega Salamea, con el propósito de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
3. Resolución sobre Destino de Utilidades.
4. Nombramiento de Nuevas Dignidades de la Compañía

Es aprobado por unanimidad el orden del día y de esa manera se pasas a tratar los puntos:

1. Los señores socios aprueban por unanimidad el informe del Gerente General de la Empresa Dis. Angélica Molina Ortega por ejercicio económico del año dos mil doce.
2. Los señores socios aprueban por unanimidad el informe de Comisario de la Empresa CPA Tatiana Mendez Zambrano por ejercicio económico del año dos mil doce.
3. De igual manera por unanimidad se resuelva, distribuir las utilidades obtenidas en el periodo dos mil doce, separando un cinco por ciento de las mismas para incrementar la reserva legal, y que la diferencia se reparta a los socios de acuerdo a las participaciones de cada uno de ellos y conforme a la liquidez disponible de la Compañía.
4. Toma la palabra la Sra. Alicia del Rocío Ortega Salamea, quién propone la reelección de la Gerente General, por el buen desenvolvimiento demostrado en su gestión, por lo tanto somete la moción a consideración de la junta. La moción es aprobada por unanimidad. Por otra parte pide la palabra la Sra. María Angélica Molina Ortega quién en primer término agradece la designación y se compromete a seguir realizando los esfuerzos necesarios para la buena marcha de la compañía. Seguidamente sugiere que para el cargo de presidente de la compañía se designe a la Sra. Alicia del Rocío Ortega Salamea. La moción es sometida a consideración y es aprobada por unanimidad. Toma la palabra la señora Ortega y agradece la designación, ofreciendo poner toda su capacidad y entrega para el éxito de su gestión y de la empresa.

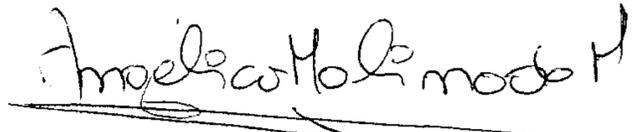
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración de esta acta. Se instala la junta se da lectura a este documento y se lo aprueba por unanimidad, siendo las 17H00.

SOCIA



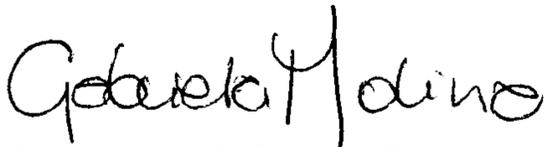
Sra. Alicia del Rocío Ortega Salamea  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIA



Sra. María Angélica Molina Ortega  
SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIA



~~Sra. María Gabriela Molina Ortega~~