

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 3 dias del mes de Abril del año 2014, 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.

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 trece.
2. Los señores socios aprueban por unanimidad el informe de Comisario de la Empresa CPA Nube Peralta Balladares por ejercicio económico del año dos mil trece.
3. De igual manera por unanimidad se resuelva, distribuir las utilidades obtenidas en el periodo dos mil trece, 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.

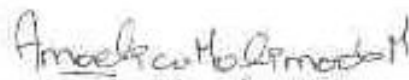
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración de esta acta. Se instala la junta se da lectura a este documento y se lo aprueba por unanimidad, siendo las 17H00.

SOCIA



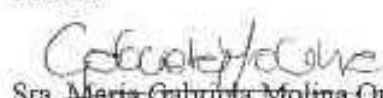
Sra. Alicia del Rocío Ortega Salamea
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIA



~~Sra. María Angélica Molina Ortega~~
SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIA



Sra. María Gabriela Molina Ortega