

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADINCEVALL CIA. LTA

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, hoy día 20 de mayo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las Av. Lola Quintana N3-196 y Autopista General Rumihahui, se reúne, asisten los accionistas de la compañía Radincevall, Cia. Ltda. El Señor Ing. Oscar Alfonso Cevallos Cevallos, por sus propios derechos, propietario de 6.360 acciones ordinarias y nominativas y el Señor Ing. Oscar Cevallos Montalvo, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1.00.

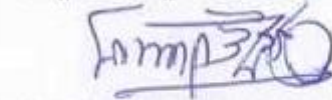
Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC para esta junta, la Señora Victoria Cevallos, y en calidad de secretaria, actúa la Sra. Ing. Paola Herrera. La Presidente de la junta informa que por encontrarse el 100 por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el estatuto social para el quorum de instalación, por lo tanto, la presidenta declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de accionistas. La presidencia propone el siguiente punto de orden:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2012

Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el único orden del día: El Ing. Oscar Cevallos Cevallos Representante Legal de la compañía y accionista mayoritario explica a los presentes las variaciones que han existido en el balance por la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera que se aplicó al principio del periodo 2012, expresa también que se ha invertido en la compra de un equipo de Ultrasonido y un nuevo Vehículo, a través de pasivos por lo que los mismos se han incrementado, informa que el ejercicio económico 2012 tiene como resultado final utilidades por distribuir a los socios de \$ 20.392.54 dólares, acordando mediante la presente acta distribuir utilidades a los socios.

Agotado el orden del día. La presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

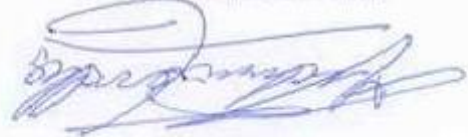
f) Ing. Oscar Cevallos Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA



f) Ing. Oscar Cevallos Montalvo
ACCIONISTA



f) Sra. Victoria Cevallos
PRESIDENTA



f) Ing. Paola Herrera
SECRETARIA AD-HOC

