

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASHRAFIT CIA LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 28 de marzo 2013, se reunieron en las oficinas centrales en la Av. Ajaví y Mariscal Sucre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Galárraga Albuja Juan Carlos, titular de \$20.00 acción que representan el 1% del capital social; la señora Galárraga Albuja Rocio del Pilar, titular de \$ 20.00 acción que representa el 1% del capital social, y el señor Garzón Mora Carlos Alfonso, titular de \$ 1.960.00 acción que representa el 98% del capital social.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Garzón Mora Carlos Alfonso, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Galárraga Albuja Rocio del Pilar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebran la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2012,

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 28 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.

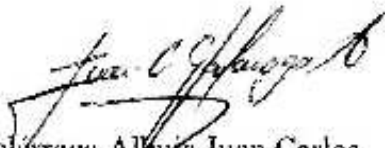
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

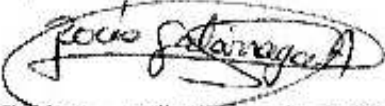
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socio en señal de conformidad.


Galarraga Albuja Juan Carlos 171072353-5


Galarraga Albuja Rocío del Pilar 171110067-5


Garzón Mora Carlos Alfonso