

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH CIA LTDA
CELEBRADA MARZO 23 DEL 2013**

A los veintitrés días de marzo del año 2013 en el lugar del domicilio de la Compañía, Versalles 30-60 y cuero y Caicedo de la ciudad de Quito , con la asistencia de todos los socios de Producciones y distribuciones Judah Cía. Ltda., según convocatoria de la fecha marzo 1 del 2013 , siendo las 10H00, se realiza la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, previa constatación de la asistencia del ciento por ciento de los socios y del capital pagado que ellos representan, determinando así que esta Junta tiene el quórum reglamentario y la validez legal para tratar los asunto motivado para esta reunión:

1. Lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2012
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento de la propuesta de los administradores acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012 y resolución acerca de la misma.
4. Asuntos varios

Orden del día, unánimemente aprobado por la Junta.

Resuelto la constatación del quórum y el orden del día Se da lectura al informe de la Gerente General, sobre el movimiento, actividades y resultados de su gestión. Sometidos este informe a la consideración de la Junta General de Socios, se aprueba por unanimidad dándose paso al punto numero 2.

Se da lectura al Balance General y los Estados de Ganancias y Perdidas correspondientes al ejercicio económico del 2012, pronunciándose la Junta General Ordinaria de Socios favorablemente a dichos documentos y aprobándose sus resultados.

Conforme al numeral 3 del orden del día, referente al destino que se dará a las utilidades generadas en el año 2012, luego de las deducciones correspondientes, esto es: para pago de utilidades a trabajadores, para el pago del impuesto a la renta y para la asignación de reservas legales, el remanente, la gerente general propone en mantener este rubro patrimonial en la cuenta utilidades no asignadas, moción que fue aceptada y aprobada por unanimidad.

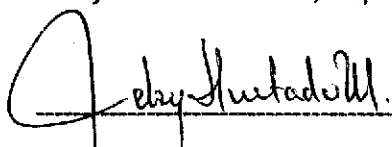
Basándose en el último punto de Asuntos Varios, la gerencia propone la factibilidad de abrir un punto directo de venta de nuestros productos en un centro comercial de la ciudad de Quito, preferentemente en el sur. Al respecto la junta recomiendo ceder los pasos pertinente para tan objetivo. Finalmente los socios y asistentes a esta Junta

General Ordinaria reconocen la gestión realizada por la administración de la Compañía en el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones que tenía con los socios.

Sin tener otros puntos que tratar, se declara un receso de 30 minutos para que el secretario redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de socios, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Agotado este tema, se cierra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 12H00, no sin antes solicitar al secretario de la junta elabore el acta respectiva, misma que fue leída ya probada con las respectivas firmas que dan fe de su conformidad con lo resuelto en la junta general de socios.

Nelsy Hurtado Moreno, Capital representado US \$200 (equivalente a 200 votos)



Ci 171940922-7

Efrey Hurtado Moreno, Capital representado US\$100 (equivalente a 100 votos)



Pasp 41374136

Edelmira Moreno, Capital representado US\$100 (equivalente a 100 puntos)



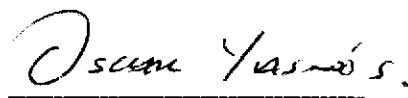
Pasp 41374136

Quito, marzo 23 del 2013



Efrey Hurtado Moreno

PRESIDENTE



Oscar Yasno Sánchez

SECRETARIO