

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, el 31 de marzo de 2013 a las 11:00, en la oficina ubicada en la Avenida Del Parque N43-145 y Calle 3 en esta ciudad, se reúne la totalidad de los socios de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA. De conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CÉDULA	% PARTICIPACIÓN
CELORIO ALVAREZ ADRIANA MARÍA	1720685286	50
DINES DUTKIEWICZ ELZBIETA	1720689866	50

Preside la Junta la Señorita Adriana María Celorio Álvarez y actúa como Secretario AD-HOC el señor Eduardo José Ruiz Calero. En vista de que se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía, la junta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios con el propósito de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Lectura del Acta anterior.
- 2 Conocer y resolver en forma unánime la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, de la Compañía.

Con votación unánime, la junta general, conoce y acepta los resultados del ejercicio del periodo arriba en mención como orden del día punto 2.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que es leída a los asistentes y aprobada por unanimidad.



Adriana María Celorio Álvarez
SOCIO-DIRECTOR



Elzbieta Dines Dutkiewicz
SOCIO-DIRECTOR EJECUTIVO



Eduardo José Ruiz Calero
SECRETARIO AD-HOC