

OZONE LINE CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 21 días del mes de febrero del dos mil trece, en Quito a en la Av. 12 de Octubre N24- 739 y Av. Colon, siendo las trece horas treinta minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Empresa OZONE LINE Cia. Ltda. , a saber: **1.- BUENO GARZON EDMUNDO MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de 299 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- DE JERONIMO TOROMORENO MARIA DEL PILAR**, por sus propios derechos propietaria de 151 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **3.- DE JERONIMO TOROMORENO MARIA MACARENA**, por sus propios derechos propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora **TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR**, y actúa como Secretaria **GEOVANNA VILLEGAS VILLACÍS**.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente, el mismo que fuera entregado mediante oficio a cada uno de los socios el 14 de enero del 2013: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA OZONE LINE CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la empresa a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 21 de febrero del 2013, a las 13h00, en el local ubicado en la oficina 413 del Edificio Torres Boreal Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 
- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;
 - 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

En el local de la empresa, esto es, oficina 413 del Edificio Torres Boreal Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

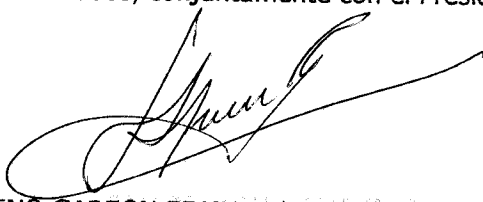
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la empresa señora **TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR**, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

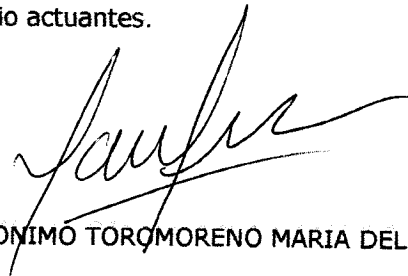
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

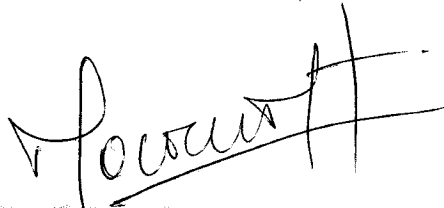
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



BUENO GARZON EDMUNDO MARCELO



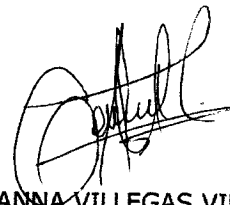
DE JERONIMO TOROMORENO MARIA DEL PILAR



DE JERONIMO TOROMORENO MARIA MACARENA



TOROMORENO GALVEZ GLORIA DEL PILAR



GEOVANNA VILLEGAS VILLACÍS