

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COLUMTRAD CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Abril de 2013, a las 16h30, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Diego de Almagro y Whymper, edificio Torres Whymper, OFICINA Nº 602, 6to. piso, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores TEODORO MARCELO ARPI MORA, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33% del total de las participaciones; ARPI BÁEZ ESTEBAN FELIPE, propietario de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones y ARPI BÁEZ MICHELLE MAGDALENA, propietaria de 280 participaciones, que representan el 23.33 % del total de las participaciones; por lo tanto se encuentra presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la sociedad representado por un 70 %, ya que todas las participaciones son ordinarias, normativas y de un valor nominal de un dólar cada una. Actuando como secretaria ad-hoc el señor Marcelo Arpi Mora.

Los presentes aceptan por unanimidad y resuelven celebrar e instalarse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del estado financiero del año 2012.
- 2.- Lectura y aprobación del informe sobre el ejercicio económico del año 2012, elaborado por Teodoro Marcelo Arpi Mora en su calidad de Gerente.
- 3.- Destino de las utilidades.

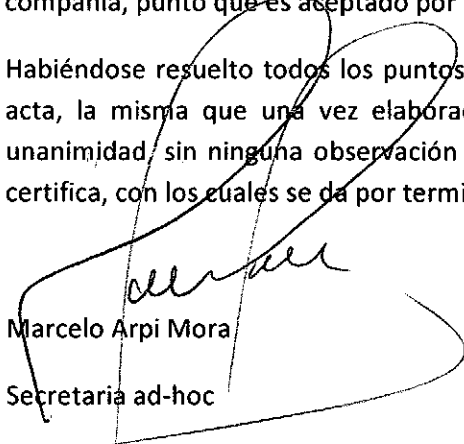
Cumpliendo con el desarrollo del orden del Día, para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2012, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del Día para el efecto el señor Secretario da lectura al balance correspondiente al ejercicio económico por el año 2012, mismo que es aprobado por unanimidad, autorizando que el mismo sea presentado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el segundo punto en el orden del día, el señor Teodoro Marcelo Arpi Mora, en su calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer la gestión realizada y a la situación económica de la empresa COLUMTRAD CIA. LTDA., informe que es aprobado por unanimidad y autorizado para su presentación en la Superintendencia de Compañías.

Continuando con el tercer punto del día el Gerente dice que las utilidades serán distribuidas en el capital de la compañía, punto que es aceptado por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura, al efecto los socios proceden a aprobar por unanimidad, sin ninguna observación y para constancia firman en unidad de acto con el secretario ad. Hoc. Que certifica, con los cuales se da por terminada la sesión, siendo las 17h30 del mismo día.



Marcelo Arpi Mora

Secretaria ad-hoc



Michelle Magdalena Arpi Báez

Socio

Socio



Esteban Felipe Arpi Báez

Socio