

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA  
COMERCIALIZADORA VILLAVICENCIO COMVILLAR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de mayo de 2013, siendo las dieciséis horas treinta de la tarde en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización el Condado calle B OE5-159 entre calle C se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: la Sra. Leister Elizabeth Armijos Obando, Propietaria del 79.20% participaciones de \$ 100,00, el Sr. Claudio Giordano Carrera Valencia, Propietario del 19.80% participaciones de \$ 100,00 y la Sra. Nelly Edith Villavicencio Obando, Propietaria del 1% participaciones del \$ 100,00, dando un capital suscrito de la compañía de USD 10.000,00.

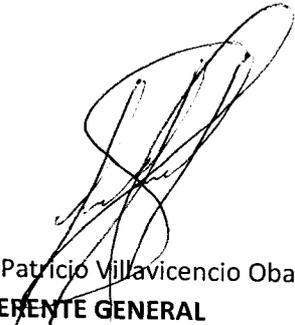
Preside la sesión la Sra. Claudia Pilar Jaramillo Gallardo quien actúa como Secretaria del Sr. Carlos Patricio Villavicencio Obando en su calidad de Representante Legal y Gerente General de la compañía. El Gerente General solicita a la Secretaria que constate el quorum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que el punto a tratarse es:

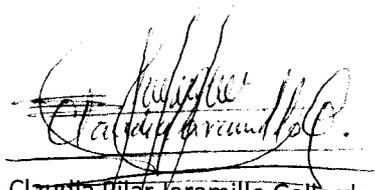
1. Realizar el informe de Gerencia con el Balance y Resultados del ejercicio fiscal 2012 por parte del Sr. Carlos Patricio Villavicencio Obando Gerente General de la Comercializadora Villavicencio COMVILLAR S.A.

Con respecto al único punto del orden del día, La Secretaria pone en conocimiento de la Junta de Accionistas El Informe de Gerencia, Balance General y Estado de Resultados presentado por el Sr. Carlos Patricio Villavicencio Obando Gerente General y la Ing. Cynthia Alejandra Jiménez Barros Contador Autorizado.

Los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, Aprueban por unanimidad El Informe de Gerencia, Balance General y Estado de Resultados y autorizan al Sr. Carlos Patricio Villavicencio Obando el realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación a las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, se redactó el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios siendo las Veinte horas el presidente levanta la sesión para constancia firman los concurrentes.

  
Sr. Carlos Patricio Villavicencio Obando  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Claudia Pilar Jaramillo Gallardo  
**SECRETARIA**