

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIAL DANESA CODAN CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2013 A LAS 17:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril del 2013 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo 2410 vía a Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho, bloque 1, piso 2, oficina 207, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de **COMERCIAL DANESA CODAN CIA. LTDA.** Al efecto concurren los siguientes socios:

Sr. Per A. Vorbeck, propietario de 24.480 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Silvia Vorbeck De La Torre propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Gloria de Vorbeck, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Mónica Vorbeck De La Torre, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Esteban Vorbeck, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente General y del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2012.de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento del Comisario.
5. Nombramiento del Gerente General y Presidente de la Compañía.
6. Remuneraciones de Presidente y Gerente General.

Preside la reunión el Presidente titular señor Per Vorbeck y actúa como Secretario el Gerente señor Santiago Jijón. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO:

Toma la palabra el señor Santiago Jijón y pone en conocimiento de la Junta su informe y el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio 2012. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2012.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2012.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2012:

Toma la palabra el Gerente General señor Santiago Jijón y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2012 que arroja una utilidad de US\$77,793.27 La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2012 y que del resultado indicado se pague el 15% de participación a los trabajadores, se pague el impuesto a la renta y que del saldo US\$44,268.84 la suma de US\$26,561.30 sea repartida a los socios y el valor de US\$17,707.54 se constituya en reserva facultativa.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO:

Toma la palabra la señora Mónica Vorbeck y mociona que se designe como Comisario al Señor Xavier Arias. La Junta luego de deliberar, acuerda por unanimidad aprobar la moción y designar al señor Xavier Arias como Comisario Principal de la Compañía.

Acto seguido se pasa a tratar el quinto punto del orden del día.

5. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra la señora Gloria De la Torre de Vorbeck y mociona que se reelija al Ing. Santiago Jijón Letort como Gerente General y al Sr. Per A. Vorbeck como Presidente de la compañía por el periodo establecido en el estatuto social. La Junta, luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar la moción y designar de esa forma al Gerente General y Presidente de la compañía.

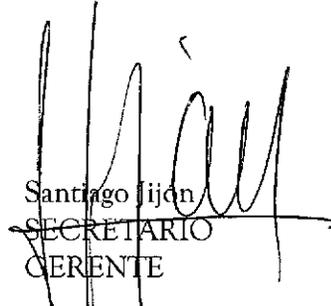
Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día.

6. REMUNERACIONES DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO:

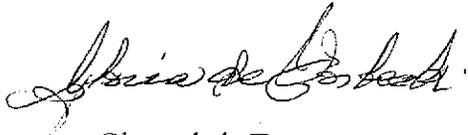
Se pone a consideración de la Junta que se mantengan las remuneraciones del Presidente y Gerente General. La Junta, luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar las remuneraciones del presidente, gerente general y comisario.



Per A. Vorbeck
PRESIDENTE



Santiago Iijón
~~SECRETARIO~~
GERENTE



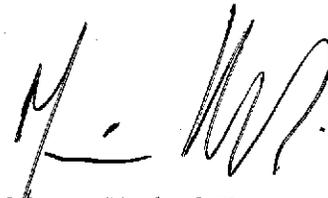
Gloria de la Torre



Silvia Vorbeck D.



Esteban Vorbeck



Mónica Vorbeck D.