

# LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOBILIER, GOMEZ-LINCE & C. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2014

La Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las doce horas, se encuentran presentes las siguientes personas:

1) El señor doctor ROBERTO XAVIER GOMEZ-LINCE ORDENANA, por sus propios derechos, como propietario de CINCO CUARENTA Y SIETE (147) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 147 votos;

2) El señor abogado JORGE VALVERDE FAREAN, por sus propios derechos, como propietario de CINCO VEINTISIETE Y SIETE (127) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 127 votos; y representando la UNA participacion que tiene en propiedad pre-dividida con el señor Dr. Roberto Gomez-Lince-Ordenana, conforme a la Carta-Poder que se recibe en el expediente de la Junta, por lo que le corresponde el derecho a 1 voto;

3) El señor abogado OSCAR XAVIER MARIQUE GOMEZ, por sus propios derechos, como propietario de DIEZ (10) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 10 votos;

4) El señor abogado JUAN CARLOS LARREA VALENCIA, por sus propios derechos, como propietario de DIEZ (10) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 10 votos;

5) La señora abogada KARIN ALICIA MOBILIER GOMEZ DE VELAZ, por sus propios derechos, como propietaria de SESENTA (70) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 70 votos; y representando la UNA participacion que tiene en propiedad pre-dividida con la señora Ab. Rosmary Moblier Gomez de Trujillo, conforme a la Carta-Poder que se recibe en el expediente de la Junta, por lo que le corresponde el derecho a 1 voto;

7) El señor abogado CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ, por sus propios derechos, como propietario de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS (282) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 282 votos; y

8) El señor doctor HEINZ RUDOLPH MOELLER FRABLE, por sus propios derechos, como propietario de DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS (282) participaciones sociales, por lo que le corresponde el derecho a 282 votos.

El capital social de la compañía asciende a un mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un mil participaciones de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2014.

Dr. Heintz Moeller Frable  
PRESIDENTE

Dr. Roberto Gomez-Lince-Ordenana  
DIRECTOR GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA MOTILER, GÓMEZ-LINCE & C. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2014

[illegible]

de acuerdo de las unidades, y, CUARTO: Designación del Asesor Ejecutivo para el ejercicio económico del año 2014. Previamente a la sesión de febrero, en la Secretaría de la sesión se recibió el Informe General, en el cual se detalló la gestión de la Compañía. El Presidente de la sesión informó que para el ejercicio económico del año 2013, la Compañía, al estar sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, debe presentar los estados financieros de la Compañía, los cuales se encuentran en el Anexo 1 de la presente. Asimismo, se informó que la Compañía, al estar sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, debe presentar los estados financieros de la Compañía, los cuales se encuentran en el Anexo 1 de la presente. Asimismo, se informó que la Compañía, al estar sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, debe presentar los estados financieros de la Compañía, los cuales se encuentran en el Anexo 1 de la presente.

En consecuencia, una utilidad neta del ejercicio económico del año 2017 de US\$28,903.62.  
Asílo siguió el Dr. Carlos Helms Moeller Gómez machuca que ese valor sea distribuido y pagado a los socios de conformidad con la disponibilidad de los recursos. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, RESUELVE: Aprobar la modificación correspondiente al rubro de las utilidades, de manera que, del valor de US\$69,790.98 de utilidad bruta, se realice la deducción y pago del 15% de utilidades a las categorías por el valor de US\$10,468.95, y del impuesto a la renta por el valor de US\$31,316.61, conformando en total, y de la utilidad neta del ejercicio equivalente a US\$28,903.62, transfiriéndola a la cuenta "Dividendos por Pagar", y así tal efecto son distribuidos el pago a los socios de conformidad con la disponibilidad de los recursos.

Fianalmente se pasa a tratar el punto del Orden del Día, por lo que el señor abogado Oscar Alvarado Gómez machuca que sea designado el Egoir Freddy Cabezas Maldonado como Auditor Externo de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2018, debiendo ser un auditor externo por unanimidad de votos, RESUELVE: Designar al Sr. Freddy Cabeza Maldonado como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio de la Compañía para el ejercicio económico del año 2018, autorizando expresamente al Director General de la Compañía para que, a su mayor criterio, le lleve la representación correspondiente. No habido otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea convocante un momento de descanso y agradecimiento a todos los presentes, quedo las partes con cubiertas mientras finalizan de la misma fecha, firmando para constancia

Dr. Henry Moore  
Preston, Lancashire

Alt. ider Verbeide Fortio

Dr. J. H. M. de Vries

Mr. John C. Carter, Jr.

~~Dr. Roberto Gómez-Liice Orellana~~

ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੮੧

Dr. P. Ab. Koenig, 1001 Broadway, New York, N.Y.

အသံအသွယ် အသံအသွယ် အသံအသွယ်

Dr. Carlos H. J. Müller-Götsch