

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACRETI S.A.**

En Quito, a los 31 días del mes de octubre de 2013 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. Galo Plaza Lasso N54-168, se reúnen las siguientes personas: Sr. Antonio Caicedo Jaramillo Gerente General, y los señores accionistas: Carlos Reyes Cornejo y Wilian Lucas Litardo.

El Sr. Antonio Caicedo Jaramillo es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señora Rita Santana, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

-Carlos Reyes Cornejo	70.0%	USD. 560.00
-Wilian Lucas Litardo	30.0%	USD. 240.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>USD. 800.00</b>

Se da por instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Antonio Caicedo Jaramillo Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2012
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2012
4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico de 2012
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2013
7. Designación de Auditores Externos 2013

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATAION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Mario Corral Salas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** El Sr. Antonio Caicedo Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2012, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Sr. Carlos Reyes quien expone que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico 2012, manifestando que la misma se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega por parte de quien ostenta la Representación Legal de la Empresa, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** El señor Mario Corral Salas en su calidad de Comisario Principal, procede por medio de secretaría a dar lectura al informe correspondiente y manifiesta que el mismo fue entregado oportunamente de acuerdo a la Ley de Compañías, toma la palabra el Sr. Wilian Lucas, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012, eleva a moción el que se apruebe el informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** Toma la palabra el Sr. Antonio Caicedo en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que como es de conocimiento de los señores accionistas Acreti S.A. a partir del año 2012 fue calificada por el Servicio de Rentas Internas como CONTRIBUYENTE ESPECIAL, por lo que para el presente ejercicio económico se requirió contratar Auditoría Externa; y, de acuerdo a la Ley, los Balances correspondientes al ejercicio 2012 deben estar ajustados a las NIIF, informe que pone en conocimiento de los señores accionistas, toma la palabra el Sr. Carlos Reyes quien manifiesta tener plena confianza en la labor que realiza la administración actual, y eleva a moción la aprobación del mismo, moción que es aprobada por los asistentes.
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2012, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Carlos Reyes quien indica que revisados los Estados Financieros se observa que existe una Cartera por cobrar, por lo que solicita que sus Representantes implementen una estrategia de cobros, toma la palabra el Sr. Antonio Caicedo quien manifiesta que en su calidad de Gerente General permanentemente gestiona ante los principales directivos el cumplimiento de pago de las obligaciones contraídas con la empresa; luego de las intervenciones realizadas el Sr. Wilian Lucas eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.



6. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2013.**- Toma la palabra el Sr. Carlos Reyes y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por el Representante Legal en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.
7. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 2013.**- Toma la palabra el Sr. Willian Lucas quien eleva a moción el que la designación de Auditores quede al igual que en el punto anterior a cargo del Representante Legal, la misma que es aprobada por el 100% de los asistentes.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 20h30, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:

  
Carlos Reyes Cornejo  
ACCIONISTA

  
Willian Lucas Litardo  
ACCIONISTA

  
Rita Santana  
SECRETARIA AD-OC

  
Antonio Caicedo Jaramillo  
GERENTE GENERAL