

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDALCE S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los seis días del mes de abril de 2013, se reunieron en las oficinas de IDALCE S.A. ubicada en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañin, CC Plaza Quil local 45 y 46 de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía IDALCE S.A Mario Emilio Durán Silbernagel y TESSA LABORATORIOS propietarios de 500 acciones cada uno.

El presidente de la Junta Fernando Alfonso Ortiz Baquerizo y actúa como secretario de la junta Mario Emilio Durán Silbernagel, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2012;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente, considerando que en la actual reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Ing. Mario Durán Silbernagel, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes inmediatamente por la secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **segundo punto** del orden del día a tratarse e informa: La Cia **IDALCE S.A.** no ha tenido movimiento en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012, así mismo, no genera utilidades debido a que la compañía aún no inicia sus actividades operacionales desde la fecha que se

constituyó, esperando tener perspectivas positivas y desarrollar sus operaciones comerciales durante el siguiente periodo, estados financieros que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la ley de compañías. Una vez resuelta por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad los Estados financieros antes mencionados del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman al calce y se la aprueba, con lo cual se levanta la sesión a las 12h30,

Los Accionistas: Mario Emilio Durán Silbernagel y TESLA LABORATORIOS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA IDALCE S.A., AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 06 de abril de 2013.


Fernando Alfonso Ortiz Baquerizo
Presidente de la Junta


Mario Emilio Duran Silbernagel
Secretario de la Junta
Accionista de la Cia. Idalce s.a.


TESLA LABORATORIOS S.A.
RUC 0992427264001
Accionista de la Cia Idalce s.a.