

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “EQUITATIS S.A.”, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veintiocho de marzo del dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Los Ríos 600 y Quisquis, los accionistas de la compañía **Equitatis S.A.**, a saber: **a)** el señor **Andrés Portaluppi Reyes**, por sus propios derechos, como propietario de trescientas treinta y tres mil seiscientos sesenta y siete (333.667) acciones; **b)** el señor **Alfredo Portaluppi Reyes**, por sus propios derechos, como propietario de trescientas treinta y tres mil seiscientos sesenta y siete (333.667) acciones; **c)** el señor **Enrique Portaluppi Castro**, por sus propios derechos, como propietario de ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y tres (166.833) acciones; y, **d)** el señor **Byong Soo Moon**, por sus propios derechos, como propietario de ciento sesenta y seis mil ochocientos treinta y tres (166.833) acciones, quien se encuentra representado por el abogado Luis Idrovo Murillo, conforme se desprende de la carta poder que se agrega a la carpeta de expediente aperturada como consecuencia de la celebración de la presente Junta General.

Todas las citadas acciones son ordinarias, nominativas y no liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, por lo que éstas confieren a sus titulares el derecho a voto en proporción a su valor pagado, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, en concordancia con lo prescrito en el Artículo 201 de la Ley de Compañías.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos aceptan, por unanimidad, celebrar esta Junta General Ordinaria, estando también unánimes en que se trate en la presente Junta sobre los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

- a)** Conocer y resolver acerca del informe preparado por la señorita Katherine Von Buchwald Reinoso, Comisaria de la compañía, respecto del Balance General, del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas de la sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2012;
- b)** Conocer y resolver respecto del informe de auditoría externa de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, elaborado por Campos & Asociados Cia. Ltda.;
- c)** Conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, señor Yván Escobar Angulo, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del balance, del inventario y de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo pasado ejercicio económico;

- d) Conocer y resolver acerca del balance y demás cuentas de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico;
- e) Conocer y resolver acerca de la elección de la persona que ocupará el cargo de Comisario de la compañía, así como también fijarle su remuneración y la de los administradores de la sociedad;
- f) Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos; y,
- g) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se declara válidamente constituida esta Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

En virtud de lo prescrito en el Artículo Vigésimo de los mentados Estatutos Sociales, dirige la presente sesión, en calidad de Presidente de la misma, el señor Alfredo Portaluppi Reyes, Presidente de la sociedad, mientras que actúa como Secretario de la Junta el señor Yvan Marcelo Escobar Angulo, quien procede a formar la lista de los accionistas presentes y representados en esta sesión, en la que se hará constar, además, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que éstas confieren a sus titulares, documento que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, para archivarse en el expediente respectivo.

Una vez que se ha cumplido con el requisito previsto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

En consecuencia, se procede a conocer y resolver, en primer término, acerca del informe preparado por la señorita Katherine Von Buchwald Reinoso, Comisaria de la compañía, respecto del Balance General, del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas de la sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2012, frente a lo cual esta Junta General, luego de revisar con detenimiento dicho informe y dar trámite a las respectivas deliberaciones, resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad, por lo que se declara extinguida cualquier responsabilidad de la citada funcionaria frente a la compañía, en observancia a lo establecido en los Artículos 265 y 285 de la Ley de Compañías.

Siguiendo con la evacuación del orden del día propuesto, esta Junta General pasa a conocer y resolver respecto del informe de auditoría externa de los estados financieros de

la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, elaborado por Campos & Asociados Cia. Ltda., el mismo que luego de las deliberaciones y estudios respectivos, es aprobado por unanimidad.

Luego, se pasa a conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, señor Yván Escobar Angulo, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del balance, del inventario y de la cuenta de pérdidas y ganancias del mismo pasado ejercicio económico, ante lo cual esta Junta General, de modo unánime y con posterioridad al debate de rigor, decide aprobar la memoria presentada, declarando además extinguida la responsabilidad del antedicho funcionario frente a la compañía, en apego a lo preceptuado en el Artículo 265 de la Ley de Compañías.

En vista de que esta Junta General ha deliberado respecto de la extinción de la responsabilidad del citado administrador, es menester dejar constancia que ninguno de los miembros que conforman los órganos administrativos y de fiscalización de la compañía han participado en el proceso de votación realizado para resolver sobre tal asunto, de conformidad con lo prescrito en el segundo párrafo del Artículo 22 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, en concordancia con el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Continuando con el desarrollo del orden del día, se pasa a conocer y resolver acerca del balance y demás cuentas de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico, ante lo cual esta Junta General, con la misma unanimidad y luego de las deliberaciones y estudios respectivos, resuelve aprobarlos sin ningún tipo reserva.

Resuelto el anterior punto del orden del día, esta Junta pasa a conocer y resolver acerca de la elección de la persona que ocupará el cargo de Comisario de la compañía, así como también fijarle su remuneración y la de los administradores de la sociedad, frente a lo cual toma la palabra el señor Yvan Escobar Angulo, en representación del accionista Byong Soo Moon, con el propósito de indicar que es atribución de esta Junta General de Accionistas el nombrar al Comisario de la compañía, que durará dos años en el ejercicio de su encargo. Por ello, eleva una moción para que la señora Katherine Vonbuchwald Reinoso sea ratificada como Comisaria de la sociedad, pues ésta no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades que para el ejercicio del mentado cargo prescribe el Artículo 275 de la Ley de Compañías.

En virtud de la exposición que antecede, esta Junta General de Accionistas, en uso de la atribución establecida en el literal b) del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, resuelve, luego de las deliberaciones respectivas y con el voto favorable y unánime de todos sus miembros, designar a la señora Katherine Vonbuchwald Reinoso como Comisaria de la sociedad, por el periodo de dos años.

Respecto a la retribución de la Comisaria y de los administradores de la sociedad, esta Junta General decide, de modo unánime, que sea una posterior Junta General la que resuelva, en su día, dicho particular.

Por último, esta Junta General decide, de modo unánime, que el punto del orden del día relacionado sobre el destino de los beneficios sociales, sea resuelto en una posterior sesión.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la misma, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

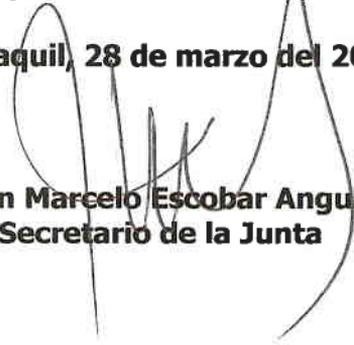
Con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.

f.-) Alfredo Portaluppi Reyes, Presidente de la Junta; f.-) Yvan Marcelo Escobar Angulo, Secretario de la Junta; f.-) Alfredo Portaluppi Reyes, Accionista; f.-) Andrés Portaluppi Reyes, Accionista; f.-) Enrique Portaluppi Castro, Accionista; f.-) p. Byong Soo Moon, Accionista, el abogado Luis Idrovo Murillo.

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y la que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de marzo del 2013


Yvan Marcelo Escobar Angulo
Secretario de la Junta