

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENDISER S.A.. REUNIDA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 20 de Marzo del 2013, a las 09H30, en la oficina de la compañía, ubicada en García Avilés 506 y Luque de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía ENDISER S.A..

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Moretta Tobar Mónica Roxana	\$ 400.00	400	\$ 1.00
Yin Zhi Liang	400.00	400	1.00
TOTAL	\$ 800.00	800	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico del 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;

Preside esta sesión el señor Ing. Zhi Liang Yin, quien actúa como Presidente, y como Secretaria ad-hoc actúa la Señora Katherine Guilindro Alarcón.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2012.

La Secretaria da lectura del informe del Gerente General, documento que es puesto a consideración de los accionistas, quienes aceptan y aprueban su contenido y deciden, en reconocimiento a las labores prestadas, agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012.

La Secretaria da lectura del informe del Comisario, señora CPA Mildred Ríos Doylet, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

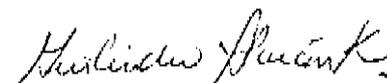
Igualmente, la Secretaria procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía.

Toma la palabra el Presidente e informa que la compañía, en el ejercicio fiscal 2012, la empresa no ha generado ingresos, dado que en este periodo no se realizaron ventas

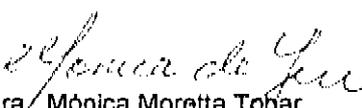
Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las dieciocho horas se levanta la sesión.


Ing. Zhi Liang Yin
Presidente


Sra. Katherine Guillandro
Secretaria Ad-hoc

ACCIONISTA


Sra. Mónica Moretta Tobar
Gerente General