**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DETLEF RAUCHENBERGER C. LTDA.**

En Guayaquil, a las 17h00 del día 15 marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la ciudadela La Joya solar 34 manzana 4; se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: DETLEF RAUCHENBERGER C. LTDA., el señor RAUCHENBERGER GOLD DETLEF, propietario de trescientas noventa y ocho acciones (398) y CELLERI RAMIREZ ALDO BENJAMIN propietario de dos acciones (2). Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y que son:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2012.

Actúa como Presidente de la Junta su titular el señor CELLERI RAMIREZ ALDO BENJAMIN, y se designa como Secretario al Gerente de la compañía, el señor RAUCHENBERGER GOLD DETLEF. El presidente, dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVEN:

**1)** Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.

**2)** Aprobar el informe del administrador por el ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia de la presencia de los asistentes de la Junta, (f) Celleri Ramírez Aldo Benjamin-Presidente de la Junta, Accionista, (f) Detlef Rauchenberger Gold-Secretario de la Junta, Accionista.

**Rauchenberger Gold Detlef**
**Secretario de la Junta - Accionista**