

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE HELMUTH SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 20 de Mayo del 2013, a las 10H29 horas, encontrándose presentes en el local ubicado en la Avenida Amazonas N25 – 23 y Avda. Colón, Oficina 61 de esta ciudad de Quito los administradores y accionistas de Helmuth Sociedad Anónima, en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada por la prensa, en el diario La Hora, sección Gaceta Judicial en la edición del 09 de mayo del 2013, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA HELMUTH S.A. De conformidad con el estatuto social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas, a sesión de Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el día 20 de Mayo del 2013, a las 09h30, en la oficina ubicada en las calles Amazonas N25-23 y Colon, Edificio España Piso 6 Oficina 61 del cantón Quito, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer el informe del presidente y del comisario de la compañía Helmuth S.A. **2)** Conocer y Aprobar el balance de resultados correspondiente al año 2012. **3)** Decidir sobre las utilidades. **4)** Aumento de Capital. Previa a la instalación se designa al Sr. Stalin Fernando Rojas Gonzalez como Secretario ad hoc de la Junta General Extraordinaria de los Accionistas de HELMUTH Sociedad Anónima que dirige el Ing. Oswaldo Tamayo Guerrero en su calidad de Presidente de la Compañía y aquel dispone se elabore la lista de los concurrentes por medio del Secretario de la Junta, y cuyo resultado es el siguiente: concurre el Señor Bernardo Tamayo Guerrero propietario de 400 acciones con lo que se comprueba que asiste el cincuenta por ciento de las Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una que da un total de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, moneda oficial del Ecuador suma que es el capital social suscrito y pagado de Helmuth S.A. Por existir quórum de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de Helmuth S.A., el Presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura y trate el primer punto de la Convocatoria a la Junta General cuyo texto es el siguiente 1.- Conocer el informe del presidente y del comisario de la compañía Helmuth S.A., después de conocer el informe se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 2.- Conocer y Aprobar el balance de resultados correspondiente al año 2012, después de conocer y aprobar el Balance de Resultados se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 3.- Decidir sobre las utilidades, una vez tratado este punto del orden del día se resuelve que las mismas después del debido porcentaje correspondiente a empleados e impuestos permanezcan a disposición de los accionistas para cubrir contingencias, después de decidir el destino de las utilidades se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 4.- Aumento de Capital, una vez tratado este punto se resuelve incrementar el capital en un monto que

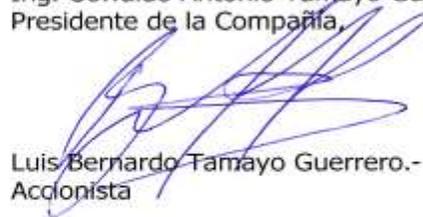
se lo decidirá en los posteriores días. No habiendo otro punto que tratar, a las 12:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos: 1)Una copia del Acta de Junta 2)Copia del balance correspondiente al año 2012 3)Una copia de la Convocatoria por la prensa. A las 12:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del Señor Bernardo Tamayo Guerrero propietario de 400 acciones. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. Firmando en unidad de acto el Ing. Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero Presidente de la Compañía, el señor Stalin Fernando Rojas Gonzalez Secretario Ad – Hoc y el accionista Luis Bernardo Tamayo Guerrero, levantándose la sesión a las 12h30



Ing. Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero
Presidente de la Compañía



Stalin Fernando Rojas González
Secretario Ad – Hoc



Luis Bernardo Tamayo Guerrero.-
Accionista