

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HELMUTH SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, hoy día Lunes 30 de Junio del 2014, a las 15H59 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, en el diario La Hora, sección Gaceta Judicial en la edición del 19 de Junio del 2014, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 30 de Junio del 2014, a las 15h00, en la oficina ubicada en las calles Amazonas N25-23 Y Av. Colon Edificio España piso 6 Oficina 61 del cantón Quito, para conocer y resolver lo siguiente: **1)** Conocer y resolver sobre el informe del presidente de la compañía Helmuth S.A. **2)** Conocer Y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía Helmuth S.A. **3)** Conocer y resolver sobre los balances de resultados y situación correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2013 **4)** decidir sobre el destino de las utilidades **5)** designar al comisario. Previa a la instalación se designa a la Señora Marlene Patricia Alarcón Mejía como Secretaria 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 en funciones de Gerente General aquel dispone se elabore la lista de los concurrentes por medio de la Secretaria 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 y resolver sobre el informe del presidente de la compañía Helmuth S.A., el mismo es aprobado.- después de aprobar el Informe se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 2.- Conocer Y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía Helmuth S.A., el mismo es aprobado después de aprobar el Informe se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día que dice: 3.- Conocer y resolver sobre los balances de resultados y situación correspondientes al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2013 después de conocer los Balances de resultados y

situación la junta lo aprueba.- y pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades, como en el presente ejercicio fiscal 2013 existe una pérdida de \$ 10.139,02 la Junta General dispone que estas se compensen con las reservas voluntarias que tiene la Compañía por ejercicios anteriores.-y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día que dice: 5.- Designar al comisario, como Comisario se designa a la Sra. Jenny Maribel Mina Arteaga. No habiendo otro punto que tratar, 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 ejercicio fiscal 2013 3) Una copia de la Convocatoria por la prensa. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Firmando en unidad de acto el Ing. Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero Presidente de la Compañía, la señora Marlene Patricia Alarcón Mejía Secretaria Ad – Hoc y el accionista Luis Bernardo Tamayo Guerrero, levantándose la sesión a las 16H45.



Ing. Oswaldo Antonio Tamayo Guerrero
Presidente de la Compañía,



Marlene Patricia Alarcón Mejía
Secretario Ad – Hoc



Luis Bernardo Tamayo Guerrero.-
Accionista