

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A.

En la Ciudad de Daule, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Urbanización Málaga 2 s/n mz. 99, hoy 15 de Mayo del 2013, a las 09H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. **SR. MIGUEL ANGEL PACHECO ABAD**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un mil de suces cada una, con derecho a igual número de votos.
2. **SRA. ROSA PIEDAD SALTOS ITURBURO**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un mil suces cada una, con derecho a igual número de votos.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías. Preside la sesión el Sra. Rosa Saltos Iturburo, Presidente Titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Andrés Baque Ponce, Gerente General. Especial e individualmente ha sido convocado al Comisario Principal de la compañía Sr. Leopoldo Muñoz Carbo, quien se encuentra presente.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE ADMAL ADMINSTRADORA MALAGA S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.**
4. **CONOCER SOBRE EL ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE 2012.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Informe del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que los Informes ha sido expuestas en forma clara y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados el referido Informe del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar la señora Rosa Piedad Saltos Iturburo, Presidente Ejecutivo de la compañía. 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE**



SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances se establece lo siguiente: a) La Administración de ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que el Estado de Situación Financiera sometido a consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A. y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 21.332,24. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta. **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Para conocimiento de la Sala, la Presidencia solicita que por Secretaría, se dé lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2012.

Patrimonio Neto	(59.062,39)
Capital Social	800,00
Pérdida años anteriores	(37.226,00)
Pérdida del Ejercicio	(22.636,39)

De acuerdo a lo detalle se registran pérdidas en el ejercicio 2012 originada por las operaciones de la compañía. Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012. Luego se pasa a conocer el cuarto y último punto del Orden del Día: **4) CONOCER SOBRE EL ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE 2012.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura al Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio Patrimonial al 31 de Diciembre 2012. Se conoció que el Flujo de efectivo presento un incremento en el efectivo y equivalente de efectivo por \$6.203,48 procedentes de actividades de operación, el Estado de Cambio Patrimonial al año 2012 se presenta con el siguiente cuadro.

	CAPITAL	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	ACUMULAD A AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 2011	800,00							(37.226,00)	(36.426,00)
Aumento de reserva legal									
Reclasificación de pérdidas del Ejercicio a años anteriores						(37.226,00)		37.226,00	
Pérdida del ejercicio								(22.636,39)	
Saldo al 31 Diciembre 2012	800,00	-	-	-	-	(37.226,00)	-	(22.636,39)	(59.062,39)

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el estado de flujo de efectivo y estado de cambio patrimonial del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia

de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día.



MIGUEL ANGEL PACHECO ABAD
ACCIONISTA



ROSA PIEDAD SALTOS ITURBURO
PRESIDENTE



ANDRES CAMILO BAQUE PONCE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



consideración de los accionistas, presenta la situación financiera de ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A. y se establece que los activos y pasivos correlativos ascienden a US\$ 21.332,24. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera, Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta. Luego se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día: **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO**. Para conocimiento de la Sala, la Presidencia solicita que por Secretaría, se dé lectura al Informe presentado por el Gerente General sobre el resultado obtenido en operaciones, durante el ejercicio económico del año 2012.

Patrimonio Neto	(59.062,39)
Capital Social	800,00
Pérdida del Ejercicio	(37.226,00)
Pérdida del Ejercicio	(22.636,39)

De acuerdo a lo detallado se registran pérdidas en el ejercicio 2012 originada por la operación de la compañía. Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012. Luego se pasa a conocer el cuarto y último punto del Orden del Día: **4) CONOCER SOBRE EL ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL AL 31 DICIEMBRE 2012**.

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura al Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio Patrimonial al 31 de Diciembre 2012. Se conoció que el Flujo de efectivo presentó un incremento en el efectivo y equivalente de efectivo por \$6.203,48 procedentes de actividades de operación, el Estado de Cambio Patrimonial al año 2012 se presenta con el siguiente cuadro.

	CAPITAL	PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	ACUMULAD A AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 2011	800,00							(37.226,00)	(36.426,00)
Aumento de reserva legal									
Reclasificación de pérdidas del Ejercicio a años anteriores						(37.226,00)		37.226,00	
Pérdida del ejercicio								(22.636,39)	
Saldo al 31 Diciembre 2012	800,00	-	-	-	-	(37.226,00)	-	(22.636,39)	(59.062,39)

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el estado de flujo de efectivo y estado de cambio patrimonial del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día. f) MIGUEL ANGEL PACHECO ABAD, ACCIONISTA; f) ROSA PIEDAD SALTOS ITURBURO,

PRESIDENTE-ACCIONISTA; f) ANDRES CAMILO BAQUE PONCE, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A., a la que me remito en caso necesario. Guayaquil, 15 de Mayo del 2013.



SR. ANDRES BAQUE PONCE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Urbanización Málaga 2 s/n mz. 99, hoy 15 de Mayo del 2013, a las 09H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía ADMAL ADMINISTRADORA MALAGA S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	%	US\$
1. MIGUEL ANGEL PACHECO ABAD	400	50	400,00
2. ROSA PIEDAD SALTOS ITURBURO	400	50	400,00
TOTAL	800	100	800,00

Guayaquil, 15 de Mayo del 2013.



SR. ANDRES BAQUE PONCE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

