

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARAMAESCOP S.A, CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.**

En la ciudad de Quito, hoy día 12 de Marzo del 2012, a las 16h00 en el domicilio de La Compañía, situado en el Pasaje OE-2E N-S27-89 Moro Moro, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	% ACCIONES	CAPITAL PAGADO
DAVID ALBERTO RAMIREZ	33.33%	266.73
JOSEIGNACIO CARVAJAL ALMEIDA	33.34%	267.54
SANTIAGO JOSE MAETSRE AVILA	33.33%	266.73

Presidente la Junta el Señor David Ramírez como Gerente General de **CARAMAESCOP S.A**; actúa como Secretaria la Señor José Carvajal Almeida.

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos de orden del día:

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente **Agenda**

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Superintendencia de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

<b>CARAMAESCORP S.A</b>				
<b>ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>				
<b>(EN USD DOLARES)</b>				
		<b>notas</b>	<b>AL 30-04-11</b>	<b>AL 31-12-11</b>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos Corrientes:</b>				
NIIF7	Efectivo y equivalentes	7	0	0
	Instrumentos Financieros medidos al costo			
NIIF7.36©37	Cuentas por cobrar	8	801	0.00
	(Provisión para incobrables)			
	Documentos por cobrar			
	Intereses por cobrar		-	
	Inventarios			
	Otros activos	8	-	0.00
	Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		4.56	85.18
	<b>Total Activos corrientes</b>		<b>805.56</b>	<b>85.18</b>
<b>Activos No Corrientes:</b>				
	Propiedad planta y equipos			0
	(Depreciación acumulada)			0
	Intangibles			
	(Amortización acumulada)			
	Cuentas por cobrar a largo plazo			
	Inversiones permanentes			
	<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>805.56</b>	<b>85.18</b>

<b>CARAMAESCOP S.A</b>				
<b>ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>				
<b>(EN USD DOLARES)</b>				
		<b>notas</b>	<b>AL 30-04-11</b>	<b>AL 31-12-11</b>
<b>Pasivos Corrientes:</b>				
Obligaciones bancarias				
Porción corriente deuda a largo plazo				
Cuentas por pagar comerciales			-	0
Intereses por pagar				
Anticipos de clientes				
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	9-10		55.56	1,195.22
15% Participación trabajadores				0.00
Impuesto a la renta				0.00
Total Pasivos no Corrientes:			55.56	1,195.22
<b>Pasivos no Corrientes:</b>				
Reserva por jubilación patronal				
Préstamos a largo plazo			-	0.00
Reserva de reparaciones mayores				
Total Pasivos No Corrientes			-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>55.56</b>	<b>1,195.22</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportes para futuras capitalizaciones				
Capital pagado	13.00		801.00	801.00
Reserva legal				
Reserva facultativa				
Reserva de capital				
Resultados acumulados(util retendias-pérdida)			-	
Utilidad (pérdida) del ejercicio	13.20		(51.00)	-1,911.04
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>750.00</b>	<b>(1,110.04)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>805.56</b>	<b>85.18</b>

<b>CARAMAESCORP S.A</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>		
<b>(EN USD DOLARES)</b>		
		NOTAS
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>		
VENTAS	1,230.00	12
INTERES GANADO		
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1,230.00	
COSTO DE VENTA	(481.36)	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	748.64	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(2,659.68)	
GASTO DEPRECIACION		
GASTO AMORTIZACION		
GASTO INCOBRABLES	0	
GASTO JUBILACION PATRONAL	-	
GASTO REPARACIONES MAYORES	0.00	
GASTO FINANCIERO	0	
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
UTILIDAD EN VENTA DE INVERISIONES		
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	(1,911.04)	
15% PARTICIPACION	-	
IMPUESTO A LA RENTA	-	
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	(1,911.04)	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	
RESULTADO INTEGRAL NETO	(1,911.04)	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011., presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink, which appears to be "David Ramírez".

David Ramírez  
Presidente  
Accionistas