

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ADIMARKT S.A.**

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 10 de enero de 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicada en Av. Eloy Alfaro N32-656 y Rusia, los señores:

- Arq. FERNANDO LASO CHIRIBOGA, titular de 256 acciones que representan el 32% del capital social;
- Ing. LUIS VITERI CEVALLOS, titular de 384 acciones que representan el 48% del capital social.
- Sr. Laso Troya Martín Fernando, titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la junta el Señor FERNANDO LASO, en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el Señor LUIS VITERI CEVALLOS, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidencia declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**ORDEN DEL DÍA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la gestión social de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto del orden del día.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de diciembre de 2012 el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012 que, 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 ley de compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General que no es más que valores consignados por acumulación del año anterior tanto en activo como patrimonio, pues no se hizo ningún movimiento de ventas o compras para registro en el Estado de Pérdidas y Ganancias, se adjunta balance presentado. (anexo 1).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:  
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Gerencia General.

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, por los señores socios en señal de conformidad.



ARQ. FERNANDO LASO CHIRIBUCCA  
C.I. 1703763282  
Presidente.



ING. LUIS VITERI CEVALLOS  
C.I. 1708519167  
Secretario.