

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
EQUITABLE ORIGIN AMÉRICA LATINA CIA. LTDA. CELEBRADA
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DIA VIERNES
14 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día viernes catorce de marzo del año dos mil catorce, a las ocho y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Federico Páez E14-74 y Alberto Guerrero Martínez, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de EQUITABLE ORIGIN AMÉRICA LATINA CIA. LTDA., llamados a Junta General mediante convocatoria enviada a los socios, el día lunes 24 de Febrero del 2014.

Preside la reunión el señor David S. Poritz, en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Compañías y de la empresa, y actúa como secretario el ingeniero Fernando L. Benalcázar, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, para esta junta general.

El señor Presidente pide que por Secretaría se realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de accionistas presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100 por ciento del capital pagado.

Con la asistencia del 100 por ciento del capital suscrito y pagado, el señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas, al existir el quórum requerido. Son las ocho horas con veinte minutos.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se digne dar lectura de la convocatoria enviada a los socios el día lunes 24 de Febrero del 2014, misma que dice:

F.B.
2P

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUITABLE ORIGIN AMÉRICA
LATINA CIA. LTDA.**

Convoco a los señores accionistas de la Compañía EQUITABLE ORIGIN AMÉRICA LATINA CIA. LTDA. a la sesión de Junta General, que se realizara el día viernes 14 de marzo del 2014 a las 08H00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Federico Páez E14-74 y Alberto Guerrero Martínez, de la parroquia Batán Alto de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Balance general estado de resultados integrales, flujos de efectivo, y cambios en la evolución del patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los Estados Financieros así como el informe de Gerente estarán a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa a partir del jueves 27 de febrero del año 2014.

Fernando L. Benalcázar
Gerente General

Quito, 24 de Febrero del 2014."

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide a los señores accionistas que se pase a conocer y resolver sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día de la convocatoria.

1.- Constatación del Quórum y aprobación del orden del día

Existe el quórum reglamentario según el estatuto de la compañía y por lo mismo lo que se resuelva en la presente Junta es de cumplimiento obligatorio.

2.- Informe del Gerente General

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes. Luego de algunas deliberaciones se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

3.- Balance General y Estado Cuentas de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico del 2.013

Se da lectura y analiza el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio del 2013 y se lo aprueba por todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

5.- Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013

No hay utilidades registradas para el año 2013.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se convocó a la presente Junta firman los presentes:



Ing. Fernando L. Benalcázar
SECRETARIO-Gerente General



David S. Poritz
PRESIDENTE