

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ENCONSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las 12 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Conjunto residencial Belo Horizonte Mz 1335 SL 10, se reúnen los señores **ALEJANDRO ALFONSO BORBOR HERNANDEZ**, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100**; **ALEJANDRO ANTONIO BORBOR JIMENEZ**, accionista y propietario de una setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ALEJANDRO ANTONIO BORBOR JIMENEZ**, y, **ALEJANDRO ALFONSO BORBOR JIMENEZ**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ENCONSER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2011.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2011 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ENCONSER S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ENCONSER S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Alejandro Borbor Jimenez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ENCONSER S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

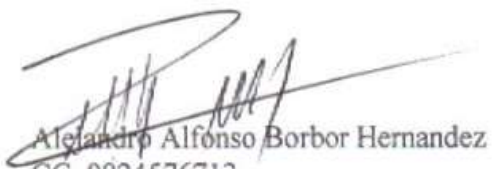
Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ENCONSER S.A.** Correspondientes al 2011, toma la palabra el accionista Alejandro Borbor Jimenez, el cual indica que durante el periodo 2011 no se registró una utilidad contable del ejercicio.

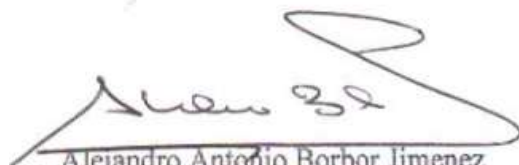
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista ALEJANDRO BORBOR JIMENEZ.

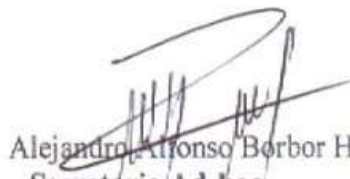
Cuarto.- El accionista **ALEJANDRO BORBOR JIMENEZ** propone como Comisario del 2011 a la Srta. **GILDA LAURIDO YARLEQUE** con CI 0914897277 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas .- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Alejandro Alfonso Borbor Hernandez
CC. 0924576713
Accionista de ENCONSER S. A.


Alejandro Antonio Borbor Jimenez
CC. 0907831473
Accionista de ENCONSER S. A.


Alejandro Alfonso Borbor Hernandez
Secretario Ad-hoc