

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONFRADASERVICE S.A.**

QUITO 26 DE MARZO DE 2013

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFRADASERVICE
S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
FABARA GUERRA MARIA	USD\$ 799,00	USD\$799,00	799
NUÑEZ ALBUJA CUNTHIA	USD\$ 1,00	USD\$ 1,00	1
TOTAL	USD\$800,00	USD\$800,00	800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

Diana Jacome

DIANA CAROLINA JACOME ALVAREZ
Secretaria de la Junta – Gerente General

Maria Fernanda Fabara Guerra
MARIA FERNANDA FABARA GUERRA
Accionista

Núñez Albuja Cynthia Elizabeth
NUÑEZ ALBUJA CYNTHIA ELIZABETH
Accionista

Norma Liliana Rosero Ayala
NORMA LILIANA ROSERO AYALA
Presidenta de la Junta-Presidenta

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONFRADASERVICE S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las trece horas y treinta minutos del día 26 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía CONFRADASERVICE S.A., ubicadas en las calles República de El Salvador E9-29 y Suiza, oficina 2A del Edificio Euro, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONFRADASERVICE S.A.: **MARIA FERNANDA FABARA GUERRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve (799,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 99.88% del paquete accionario de la compañía; **CYNTHIA ELIZABETH NUÑEZ ALBUJA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 0,12% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta la señora Norma Lilliana Rosero Ayala, en su calidad de Presidenta de la compañía y a la señora Diana Carolina Jácome Álvarez como Secretaria de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta antes de declarar Instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: **MARIA FERNANDA FABARA GUERRA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve (799,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 99.88% del paquete accionario de la compañía; **CYNTHIA ELIZABETH NUÑEZ ALBUJA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 0,12% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en su Art. 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos :

1. Informes de la Gerente General de la Compañía, y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012,

7

2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico del 2012,
3. Resoluciones acerca de la distribución de los beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012,
4. Elección de Comisario de la Compañía,

La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: INFORME DE LA GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así la señora Diana Jácome Álvarez, GERENTE GENERAL de la Compañía presenta su informe anual de gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas. El mencionado Informe se adjunta a la presente Acta.

La Presidenta señala que una vez que se ha conocido el informe de la Señora GERENTE GENERAL, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe de la Señora GERENTE GENERAL.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades de la Señora GERENTE GENERAL del año 2012.

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el Informe de la señora Comisaria de la entidad, toma la palabra la Dra. CPA Mayra Jadira Gallardo Medina, quien presenta su informe emitido con fecha marzo 21 del 2013 el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

La señora Comisaria procede a dar lectura de su Informe el cual en su parte final indica que recomienda a los Señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

La Señora Presidenta de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe de la Dra. CPA Mayra Jadira Gallardo Medina, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

La Señora Diana Jácome Álvarez, GERENTE GENERAL de CONFRADASERVICE S.A., presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2012, los cuales se

adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, La Señora Diana Jácome Álvarez pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, los Señores Accionistas resuelven por unanimidad aprobar El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012 y que se adjuntan a la presente Acta.

TERCER PUNTO: RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

La Señora Diana Jácome Álvarez, en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, solicita que una vez que se han conocido los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012, los accionistas deben pronunciarse sobre este punto.

Utilidad (Pérdida) Bruta	3.129,86
(-) Participación Trabajadores	469,48
Utilidad antes impuesto renta	2.660,38
(+)Gastos no deducibles	763,92
	787,59
Impuesto a la Renta Causado	1872,79
Utilidad (Pérdida) Neta	187,28
(-) 10% Reserva Legal	187,28
Utilidad a Disposición de Accionistas	1.685,51

Luego de la exposición de la propuesta realizada por la GERENTE GENERAL, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad acoger la misma y el destino de la Utilidad a disposición de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2012, será contabilizado en la reserva facultativa.

CUARTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta Ad-Hoc de la Junta al referirse a este punto, propone la reelección como Comisario de la Compañía a la Dra. CPA Mayra Jadira Gallardo Medina para el ejercicio económico del 2013.

9

La propuesta de la señora Presidenta Ad-Hoc de la Junta es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Dra. CPA Mayra Jadira Gallardo Medina en calidad de Comisario de la entidad para el ejercicio económico del 2013.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, La Presidenta de la Junta declara concluida la misma cuando son las quince horas del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Diana Jacome

DIANA CAROLINA JACOME ALVAREZ
Secretaria de la Junta – Gerente General

Maria Fernanda Fabara Guerra
MARIA FERNANDA FABARA GUERRA
Accionista

Nunez Alboja Cynthia Elizabeth
NUNEZ ALBOJA CYNTHIA ELIZABETH
Accionista

Norma Lilitana Rosero Ayala
NORMA LILIANA ROSERO AYALA
Presidenta de la Junta-Presidenta