

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CHECKENGINE S.A.  
REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Ambato, hoy viernes 29 de marzo del 2013 a las 09:00 horas en la sede social de la compañía en la Avenida Los Atis y Av. Julio Jaramillo, se reúnen los accionistas de la Compañía CHECKENGINE S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se verifica la asistencia de los accionistas y se deja constancia del quórum de instalación:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE CHECKENGINE S.A.**

SOCIO	% CAPITAL
Poul Groes-Petersen Arends	50,00%
Soren Groes-Petersen Botued	20,00%
Elsa Groes-Petersen Arends	25,00%
<b>TOTAL</b>	<b>95,00%</b>

**Constancia del Quórum.-** los accionistas concurrentes a la Junta General constituyen un capital social que corresponde al **95% del capital social de la compañía** y que por lo tanto existe el quórum legal para que se celebre la junta para tratar el siguiente orden del día:

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. Informe Conjunto de los Administradores por el año 2012
2. Informe de Comisario Revisor por el año 2012.
3. Balance General y de Resultados año 2012.
4. Destino de Resultados
5. Nombramiento de Comisario Revisor.
6. Aprobación del Acta de Junta General

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2012**

El Gerente General, Sr. Poul Groes-Petersen, procede a dar lectura al informe de Administradores en el cual se hace un recuento del desarrollo de la economía mundial durante el año 2012, así como la situación por la que atraviesa el país. Se menciona acerca del inicio de operaciones de la compañía.

El señor Gerente General responde a algunas dudas de los señores accionistas, posteriormente se aprueba unánimemente el informe.

## **2. INFORME DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2012.**

El Señor Gerente General da lectura del Informe de la Sra. Carolina Arends Correa, Comisario Revisor de la empresa, en donde se analiza la situación de la empresa y sus balances durante el año 2012.

Los accionistas dan por conocido y aprobado el informe de Comisario Revisor.

## **3. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS AÑO 2012.**

Se pone a consideración de los señores accionistas los balances de la compañía, los mismos que reflejan una pérdida de USD 66.082,34. El señor Gerente explica que el año 2012 fue un año irregular ya que por ser una empresa nueva y con ingresos a partir del mes de abril y mayo pero con desembolsos por costos y gastos desde comienzos de año, además de todos los gastos incurridos para dar inicio al proceso productivo, así como la instalación de taller, hicieron que los resultados arrojen una cifra negativa a final del año.

El señor Gerente resuelve preguntas varias de los accionistas, y se aprueban los balances por unanimidad.

## **4. DESTINO DE RESULTADOS**

Los accionistas aprueban que el valor de la pérdida se mantenga en balances en la cuenta Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores.

## **5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR**

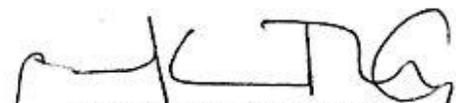
La Junta decide por unanimidad que las funciones de Comisario Revisor de la empresa lo realice por un período estatutario más la Señora Carolina Arends Correa, manteniéndose el valor fijado por honorarios.

## 6. APROBACIÓN DEL ACTA

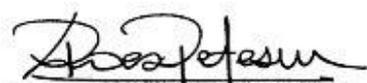
Se procede a dar lectura del acta. La Junta General aprueba por unanimidad su contenido.



SOREN GROES PETERSEN  
ACCIONISTA



ELSA GROES PETERSEN  
PRESIDENTA



POUL GROES-PETERSEN  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL