

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUADEKALIT S.A."**

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, veintiocho de marzo de dos mil trece, a las 16h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avda. Interoceánica S/N, Edificio Plaza Módena Planta Baja Local 3, Parroquia de Cumbayá de esta misma ciudad, convocada por la Gerente General y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: la **SRA. KATHRYN EDITH JEFFERIS METCALFE**, accionista y Gerente General de la Compañía; y el **SR. DEREK CANEY FRANCE**, accionista y Presidente de la Compañía; quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía. Le nombran como Secretaria ad-hoc para esta Junta a la Sra. Kathryn Edith Jefferis, quien acepta dicha función.

El Presidente Sr. Derek Caney France, y que dirige la presente Junta, pregunta a los Accionistas reunidos si desean constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, el Presidente dispone a la Secretaria proceda a formar la Lista de Accionistas conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos resuelven de manera unánime tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1.- Considerar y resolver los informes de la Gerente General y del Comisario, el Balance General y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Accionistas reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

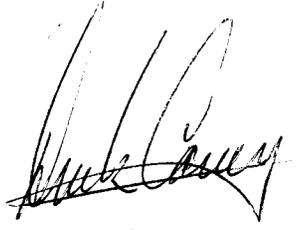
**1.- CONSIDERAR Y RESOLVER LOS INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS.-**

Se ordene el registro en libros contables la provisión para Reserva Legal del 10% de las utilidades del ejercicio 2012 esto es \$1986.12. El saldo de las utilidades debe quedar como capital de trabajo para la compañía.

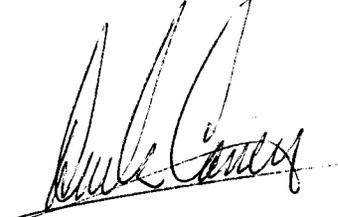
Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso a efectos de que la Secretaria nombrada para esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con los que se termina esta Junta, siendo las 16h55, y firmando para constancia, todos los Accionistas y Secretaria que certifica.



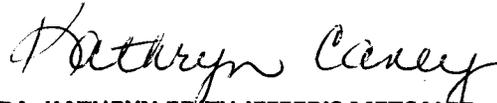
**SRA. KATHRYN EDITH JEFFERIS METCALFE**  
Accionista



**SR. DEREK CANEY FRANCE**  
Accionista



**SR. DEREK CANEY. FRANCE**  
Presidente



**SRA. KATHRYN EDITH JEFFERIS METCALFE**  
Gerente General - Secretaria

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"ECUADEKALIT S.A."**

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Jueves, veintiocho de marzo de dos mil trece, a las 16h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avda. Interoceánica S/N, Edificio Plaza Módena Planta Baja Local 3, Parroquia de Cumbayá de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b># ACCIONES</b>	<b>C. SUSCRITO</b>	<b>C. PAGADO</b>	<b>%</b>
KATHRYN EDITH JEFFERIS METCALFE	400	\$ 400,00	400,00	50
DEREK CANEY FRANCE	400	\$ 400,00	400,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100 %</b>

Por lo que, y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado por cada uno de los Accionistas, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para la celebración de la presente Junta, dejo constancia y certifico.



**SRA. KATHRYN EDITH JEFFERIS METCALFE**  
Gerente General - Secretaria