

## **AFGO MANAGEMENT S.A.**

### **ACTA No.**

#### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AFGO MANAGEMENT S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy lunes once de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, se reúnen la totalidad de accionistas de AFGO MANAGEMENT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, son las siguientes:

<b>Accionista</b>	<b># acciones</b>	<b>Capital</b>	<b>% participación</b>
Abraham Friedman Pasternak	5.000	USD 5.000	50%
Gabriele Offermann Koch	4.500	USD 4.500	45%
Mauricio Friedman Offermann	500	USD 500	5%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>USD 10.000</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión la Señora Presidenta de la Compañía, Señora Gabriele Offermann y actúa como Secretario el Señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman. Asiste también el Comisario de la Compañía, Doctor Juan Quiña.

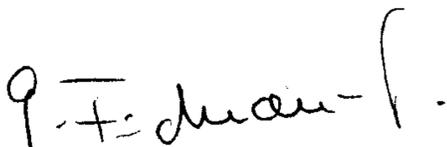
El 100% del Capital Social presente resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

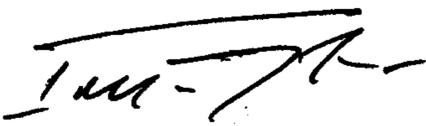
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados económicos del Ejercicio 2012
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2013 y establecimiento de sus honorarios

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el Señor Gerente General de la Compañía.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario.
3. Se conocen los balances de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012. Luego de las deliberaciones pertinentes, los Accionistas aprueban íntegramente los balances de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012, en los mismos términos constantes en dichos documentos.
4. Sobre los resultados económicos negativos del Ejercicio 2012, El Ingeniero Abraham Friedman propone que la pérdida del ejercicio económico se amortice en los siguientes cinco años. La propuesta del Ingeniero Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime, por lo que la pérdida neta se amortizará en los siguientes cinco años.
5. La Junta de Accionistas mediando voto favorable unánime, acuerda reelegir al Doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y elegir a la Licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2013, así como disponer que sea el Gerente General de la Compañía quien pacte los honorarios correspondientes.

Siendo las quince horas con treinta minutos de hoy lunes once de marzo de dos mil trece, en razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden de Día, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, la Presidenta declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.

  
Sra. Gabriele Offermann K.  
Presidente de Junta  
Accionista

  
Ing. Abraham Friedman P.  
Secretario de Junta  
Accionista

  
Ing. Mauricio Friedman Offermann  
Accionista

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL  
LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. QUITO, 9 DE ABRIL DE 2013

  
ABRAHAM FRIEDMAN PASTERNAK  
SECRETARIO DE JUNTA