

**°ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A. DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012**

Lista de Asistentes

Presidenta:

Herreria Portilla Piedad Bélgica

Representantes:

Fabrizio Hidalgo Guerron

Secretario:

Venegas Armendáriz Ivan Fernando

En Quito, siendo las 19:00 horas del día 08 Febrero de 2013, en el domicilio social de la entidad, se reúne, con la asistencia de los representantes señalados en el encabezamiento, la Junta de Accionistas, habiendo sido sus miembros debidamente convocados con respecto a las previsiones estatutarias.

Los comparecientes justifican sus calidades de accionistas y el monto de sus acciones en base a los registros constantes en un libro de acciones y accionistas que se exhibe.

Los comparecientes se reúnen para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día que se aprueba por unanimidad:

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente 2011
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2011
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Verificación del quórum

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 50% cuotas sociales cada uno. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos

Elección de presidenta y secretario de la asamblea.

Por unanimidad fueron elegidos a la Sra. Herrería Portilla Piedad Bétgica como presidenta y el Doc. Venegas Armendáriz Ivan Fernando, como secretario.

Informe del gerente.

El Sr. Fabricio Hidalgo dio lectura al siguiente informe:

Me permito poner a su consideración el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio del año 2011. Las expectativas que se tenía para que la compañía inicie sus operaciones tan pronto se constituyó no se cumplieron, al no concretarse los proyectos que se habían planificado con anterioridad. Por ese motivo, hasta el 31 de diciembre de 2011, la empresa no realizó operación alguna, de hecho ni siquiera se abrió el Registro Único de Contribuyentes. Esperamos que durante el año 2012, la compañía pueda comenzar sus negocios sociales.

Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2011. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, el balance cortado a Diciembre de 2011

Activo 800,00

Pasivo 0,00

Patrimonio 800,00

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la asamblea levantó la sesión, siendo a las 20:35 Horas del 8 de febrero de 2013

Firma del Secretario:

Firma del Presidente:



Ivan Fernando Venegas Armendáriz



Herrería Portilla Piedad B.