ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES GUDERIAN S. A.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en Carcelen en la Av. Diego de Vásquez N77-812 y Antonio Castillo, Conjunto Euro American Homes, Oficina A15, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la Compañía **REPRESENTACIONES GUDERIAN S. A.**

Se dio comienzo a la reunión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la Asamblea
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2010

DESARROLLO

1.- Instalación de la Asamblea.

El Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas, dándoles la bienvenida a la Asamblea y agradece su participación.

2.- Aprobación del Orden del día

Se deja a consideración de la asamblea el Orden del Día, sin modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se somete a consideración el nombramiento de la Señora Piedad Herreria como Presidente de la Asamblea, y como Secretario al Señor Fabricio Hidalgo. Una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

4.- Aprobación de los Estados Financieros.

La Señora Presidente Piedad Herreria da a conocer el Balance general y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2012. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros.

- Activo: 59.781,84
- Pasivo: 54.946,83
- Patrimonio: 4.834,65

5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2012

La presidencia pone a consideración de los accionistas presentes nombrar al Sr. **Bernardo Sebastián García Yar**, como comisario para el ejercicio económico 2012. Los accionistas presentes luego de algunas deliberaciones resuelven por UNANIMIDAD nombrar al señor antes mencionado para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía.

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

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 12H45 horas del día 31 de marzo del presente año.

Sra. Piedad Herreria

PRESIDENTE

Sr. Fabricio Hidalgo

SECRETARIO