ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A.

Celebrada el Lunes, 31 de marzo del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, al trigésimo primer día del mes de marzo de dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Oficina 47, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A. Actúa como presidente de esta Junta, el señor Jorge Augusto Mera Minuche y como Secretario, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.
2. La Señora Bélgica Piedad Herrería Portilla, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 800,00 (Ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.
3. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación de Comisario y Auditor Externo.
5. Temas varios.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

   El doctor Marcelo Espín Cunha presenta a los Accionistas el informe de Gerencia General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2013, así mismo expresa a los Accionistas que toda la administración y representación Legal hasta el mes de noviembre de 2013 fue realizada por los Accionistas y que durante el mes de Diciembre 2013, se realizó un período de transición para empaparse de la gran mayoría de aspectos de la empresa, en base a esta información se realiza el informe de Gerencia General.

   Así también, se presentan las proyecciones para el año 2014, las cuales son muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los accionistas.

   Para finalizar, El doctor Marcelo Espín, expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los Accionistas en este corto periodo.

   El informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

2. **Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.**

   La Gerencia General presenta a los accionistas los Estados de Financieros del Año 2013, los cuales arrojan los siguientes resultados:

   Ingresos: $592.382,36

   Costos y Gastos: $511.321,87

   Utilidad Contable: $81.060.49

   Utilidad a Repartir: $42.822,02

   En el Estado de Situación:

   Activos: $363.659,42

   Pasivos: $316.531.13

   Patrimonio: $47.128.29

   Los estados financieros son aprobados por los accionistas por una unanimidad.

3. **Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

   Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, en su calidad de Gerente General y recomienda a los accionistas, que no se repartan los dividendos este año 2013, para tener capital de trabajo que sustente el crecimiento que se le quiere dar a la empresa en el 2014.

   Después de varias deliberaciones, el Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerron, acepta la recomendación de Gerencia General y propone que las utilidades sean reinvertidas en la compra de activos para el crecimiento del negocio, propuesta que es aceptada por unanimidad por los presentes.

4. **Temas varios.**

El doctor Marcelo Espín, expresa que debido al crecimiento de la empresa es recomendable que se contrate durante el año 2014 a un nuevo Comisario y se busquen alternativas para la designación de un Auditor Externo, para la elaboración de un informe interno o hasta que la Superintendencia lo solicite y estar preparados para este requerimiento en base a la normativa.

Los socios después de varias deliberaciones, proponen que sea el Dr. Marcelo Espin, en su calidad de Gerente General, quien inicie el proceso de selección y contratación para el año 2014. Propuesta que es aceptada por Unanimidad por los accionistas.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.

Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha

SECRETARIO

MBA Jorge Mera Muñoz

PRESIDENTE

Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón

ACCIONISTA

Bélgica Piedad Herrería Portilla

ACCIONISTA