

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FALLA & LEON INTERNATIONAL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 22 de marzo del 2013, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Whympers N30-38 y Av. La Coruña Edificio Altazor Oficina 103, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA FALLA & LEON INTERNATIONAL S.A., Preside la sesión el señor Ricardo Nicolás Falla León, como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Nicolás Ricardo Falla Velásquez, Gerente de compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representantes, y, se deje constancia del quorum de instalación.

ACCIONISTAS	TOTAL PARTICIPACIONES
1. Ricardo Nicolás Falla León	320.00
2. José Luis Falla León	320.00
3. Nicolás Falla Velásquez	160.00

TOTAL US\$ 800.00

Las acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012.
2. INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la señora Presidenta ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012

Toma la palabra el señor Nicolás Ricardo Falla Velásquez, Representante Legal de la compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

2.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO 2012

Se ordena que por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, el mismo que luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. En el presente Ejercicio la compañía no realizó operaciones, por consiguiente no existen Ingresos, Costos y Gastos.

Una vez presentado a los señores Accionistas los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Al no existir Ingresos Costos y Gastos no generó en el presente ejercicio Utilidad ni Perdida, no procede Distribución de Utilidades una vez aprobado el punto del orden el día este se anexa como parte integral del expediente de Junta.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Nicolás Ricardo Falla Velásquez, y manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2013; y, sugiere los nombres de la Lcda. Flor Guamba Betancourt para el cargo de Comisario Principal e Ing. Elanie Ramirez Palma, como Comisario Suplente quien tienen derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales y financieras de la compañía de conformidad a los Arts. 274 y 279 de la Ley de Compañías; luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar y designar a las antes mencionadas profesionales.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

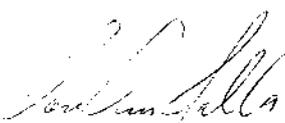
Se levanta la sesión a las 12H00, firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



Ricardo Nicolás Falla León
Presidenta - Accionista



Nicolás Ricardo Falla Velásquez
Gerente - Accionista - Secretario



José Luis Falla León
Accionista