

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TOTEMASSET S.A.**

Reunida el 26 de abril de 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de abril de dos mil trece (2013) a las 10h30, se reúnen las accionistas de la compañía TOTEMASSET S.A. en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, de la parroquia Cumbayá, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	%
Gabriela Cando	US\$ 17,500.00	17.500	50%
María del Mar Heredia	US\$ 17,500.00	17.500	50%
TOTAL	US\$ 35,000.00	35.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta la señora Sabrina Mireya Luzuriaga en su calidad de Presidente de la Compañía, y como secretario el señor Ross Johnson Maya en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocer y resolver el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 3. Conocer y resolver la distribución de utilidades.**
- 4. Nombrar al comisario de la Compañía para el año 2012.**
- 5. Certificación del patrimonio de la compañía.**

El Presidente, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

- 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Presidente de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, documentos que son entregados a los accionistas para su revisión. Luego de un intercambio de opiniones se eleva a moción la aprobación de los informes presentados.

Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. APROBAR** el informe del Gerente General de la Compañía sin observaciones de ninguna clase.

- 1.2. **APROBAR** el informe del Comisario de la Compañía sin observaciones de ninguna clase.
- 1.3. **AUTORIZAR** la presentación de los documentos antes mencionados en las instituciones de control.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al segundo punto en el orden del día:

2. Conocer y resolver el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Una vez revisados los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el Presidente interviene para solicitar a los asistentes la aprobación del balance general y estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012, para lo cual procede a resumirlos y explicar dichos documentos.

Se procede a la votación. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el balance general y estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, sin observaciones de ninguna clase.
- 2.2. **AUTORIZAR** la presentación de los documentos antes mencionados en las instituciones de control.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día:

3. Conocer y resolver la distribución de utilidades.

Una vez que se dio a conocer los estados financieros de la Compañía, el Presidente de la Junta informa que no se han generado utilidades durante el ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día:

4. Ratificación del Comisario de la Compañía para el año 2012 y nombramiento del Comisario para el año 2013.

El Presidente de la Junta ratifica las actuaciones del Sra. Magali Cadena durante el año 2012 e indica que es necesario nombrar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013, para lo cual se mociona la reelección de la Sra. Magaly Cadena para que desempeñe dicho cargo.

Se procede a votación. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 4.1. **RATIFICAR** las actuaciones de la Sra. Magali Cadena como Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012.
- 4.2. **ELEGIR** a la Sra. Magaly Cadena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.
- 4.3. **AUTORIZAR** al Gerente General para que negocie y fije los honorarios del Comisario.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al quinto y último punto en el orden del día:

5. Declaración del patrimonio de la compañía.

El Presidente de la Junta **DECLARA** que el patrimonio total de la compañía hasta el 01 de enero de 2013 es de USD\$ 28.278,00 particular que deberá considerarse para efectos de implementación de las NIFFS.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

El Presidente levanta la Junta a las 11h30.

Gabriela Cando
Accionista de la Junta

María del Mar Heredia
Secretario de la Junta

Ross Johnson Maya
Presidente de la Junta

Sabrina Mireya Luzuriaga
Secretario de la Junta