

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE HELIBEL S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los once días del mes de abril del año dos mil trece, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Calle A no. 57, encontrándose presentes las siguientes personas accionistas de la compañía: la señora Liang Feng Miao de nacionalidad china, por sus propios derechos como portador de 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos que representa el 99.00% de la totalidad de acciones de la compañía y, Angy Viviana Wilson Barrera, portadora de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representa el 0.01% de todas las acciones de la compañía. Los accionistas resuelven por unanimidad que Presida la sesión la señora Liang Feng Miao. Se encuentran además presente la señora Angy Viviana Wilson Barrera y la señora Zheng Xiaodi a quienes los accionistas designan por unanimidad, como Secretaria Ad-Hoc. La señora Liang Feng Miao, consulta si se acepta la celebración de esta junta, sin convocatoria previa como autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, una vez absuelta la consulta, y representado como se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Helibel Servicios S.A., los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se da inicio a la misma para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

PUNTO TRES: Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012.

Instalada como está la sesión, por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital pagado, que es como sigue:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	%
Liang Feng Miao	792.00	792.00	792	99.99%
Angy Viviana Wilson Barrera	8.00	8.00	8	0.01%
TOTAL	800.00	800.00	800.00	100%

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y pasan a tratarlo.

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2012

Por secretaría, se procede a dar lectura al informe de los Administradores y analizados que fueron los mismos, se los acepta y aprueba por unanimidad y en su totalidad

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario para el ejercicio económico 2012

El Secretario procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía el cual es analizado por los accionistas presentes, y es aceptado y aprobado por resolución unánime.

PUNTO TRES: Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012

El presidente manifiesta que es necesario resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012 y mociona a los accionistas, que la utilidad neta, generada durante dicho ejercicio que asciende a la suma de USD. 1.573,98, después de impuestos y porcentaje de participación de los trabajadores, se destine al reparto a favor de los accionistas.

Los accionistas de la compañía debidamente representados, resuelven unánimemente que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico 2012 y que asciende a la suma de USD. 1.573,98 esto es, después de deducido el 15% de participación de los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine ciento por ciento de dicho valor para el reparto a los accionistas.

Aprobadas las resoluciones de esta Junta por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y sin otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente en todas sus partes y sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes, Accionistas de la Compañía y el Secretario Ad-Hoc, dándose por concluida la sesión a las 13H00. Al expediente se agregan: Copia de esta Acta, documentos conocidos por la junta y lista de asistentes.

Dado en Quito, D.M., a los 12 días del mes de abril del año 2013.

Laing Feng Miao
Presidente de la Junta,
Representante Legal
Accionista
Helibel Servicios S.A.

Angy Viviana Wilson Barrera
Accionista

Zheng Xiaodi
Secretario Ad-Hoc