acta 418.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHALLENGER INDUSTRIAL S.A

En la ciudad de Quito, D. M., a los veintisiete (27) días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E7-70 y Eloy Alfaro, siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CHALLENGER INDUSTRIAL S.A.

Asisten a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÙMERO ACCIONES
Challenger S.A	usd $4.999	usd $4.999	4.999
Leonardo Mayorga Pachon.	usd $1.00	usd $1.00	1
TOTAL	**usd $ 5.000**	**usd$5.000**	**5.000**

Se deja expresa constancia que la Compañía CHALLENGER S.A y el señor Leonardo Mayorga Pachon se encuentran debidamente representados por la Doctora Lina María Gómez Zapata conforme consta de las cartas poderes que se adjuntan al expediente de la Junta.

Actúa como Presidenta la Doctora Lina María Gómez Zapata y actúa como Secretaria Verónica Reyes Aymará, por designación de los accionistas.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2012
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.

28 OCT. 2013

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

La Presidenta da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2012, presentado por el Comisario de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.

La Presidenta da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2012, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2012, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General que como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, estos reportan una utilidad de nueve mil ciento sesenta y nueve con 21/100 (USD$ 9169.21), las mismas que irán a resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Informe del Comisario.
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012.

- Cartas Poderes a favor de la doctora Lina María Gómez Zapata.

A las 11:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, la Presidenta y la Secretaria que certifica.

PRESIDENTA

LINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA

SECRETARIA AD HOC

VERÓNICA REYES AYMARÁ

LOS ACCIONISTAS

CHALLENGER S.A y LEONARDO MAYORGA PACHON DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR LA DOCTORA LINA MARÌA GÓMEZ ZAPATA.

CHALLENGER

49834

Quito, 03 octubre de 2013

Superintendencia de Compañías
28 OCT. 2013
Oscar 14:30
Registro de Sociedades

SRS.
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

De mis consideraciones:

Por medio de la presente hago entrega de los siguientes documentos dando al trámite No48901 del 26 de septiembre del 2013 de la empresa Challenger Industrial con No de RUC 1791908821001 No de expediente 150791 ubicada en la Calle de los Aceitunos No 168 y Av. Eloy Alfaro.

- Informe de Gerente del año 2012
- Informe de comisario del año 2012
- Notas a los Estados Financieros del año 2012
- Acta de junta general del año 2012

Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

CHALLENGER IND. S. A.
RUC: 1791908821001
Elizabeth Páez A.
Gerente-General
CHALLENGER
593-02-2801142 593-09-8021850

N° 2536
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION (Q)
SUMILLA A:
INSTRUCCIONES:
FECHA: 2013/004 HORA: 11H00
FIRMA:

Superintendencia de Compañías
03 OCT. 2013
CAU

Quito: Aceitunos 168 y Av. Eloy Alfaro
Telf.: 2801 142 / 2482 250 Cel. Ofic. 09 9064 785 *
Línea de Servicio Técnico 1800 482250
www.challenger.com.co

1C1Q
MED 4 OCT 2013