

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA
EL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 19 de septiembre del 2013, a las 15H00. en el décimo piso del Edificio "Torre 1492", ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln. se encuentra el señor Michael Veintimilla, en su calidad de representante convencional de la compañía Hoerbiger Compression Technology America Holding, Inc. y de la compañía Hoerbiger Service Inc. Estas compañías son los únicos accionistas de **HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.** y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

La persona indicada representa a los únicos accionistas de la compañía **HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.**

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3) Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4) Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 5) Nombramiento de comisario.
- 6) Nombramiento de auditores externos.
- 7) Ratificación del nombramiento de los administradores (Gerente General, Presidente) de la compañía.
- 8) Conocimiento de la perspectiva de negocios 2013 (Business Outlook 2013).
- 9) Resolución sobre el destino de las utilidades.

El representante de los accionistas manifiesta estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Gustavo Arrobo Moncayo como Presidente Ad- Hoc y actúa como Secretario Ad - Hoc el señor Michael Veintimilla.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual ha sido puesto en consideración de los accionistas. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

Se da lectura al informe del Comisario por el año 2012, mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

Conocimiento del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Se pone también en conocimiento de los accionistas, el informe elaborado por la compañía AENA Auditores y Consultores, auditores externos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Nombramiento de Comisario.-

La Junta de Accionistas decide designar a la señora Ana Cox de Novoa como la comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2013 por el período de un año, y se delega al gerente general a que fije sus retribuciones.

Nombramiento de auditores externos.

La Junta de Accionistas decide designar a la compañía AENA Auditores y Consultores como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del 2013 por el período de un año, y se delega al gerente general a que fije sus retribuciones.

Ratificación del nombramiento de los administradores (Gerente General y Presidente) de la compañía.

Luego de una revisión de los actuales nombramientos, y de la constatación de que aún están vigentes, esta junta resuelve ratificar a las actuales personas en sus posiciones como Gerente General, Presidente y Vicepresidente de Hoerbiger del Ecuador S.A. Cuando sea necesario y en su debido momento, es decir una vez que los actuales nombramientos hayan vencido, esta acta servirá como antecedente para la redacción de los nuevos nombramientos y su inscripción en el registro mercantil.

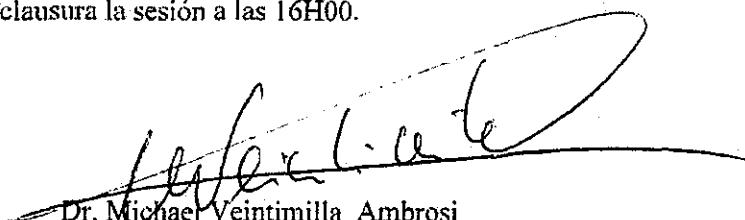
Conocimiento de la perspectiva de negocios 2013 (Business Outlook 2013)

Después de una exposición del Business Outlook 2013 (perspectiva de negocios 2013), la junta general de accionistas toma conocimiento de este documento.

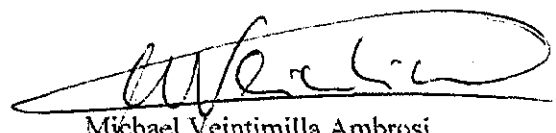
Resolución sobre el destino de las utilidades.

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2012 una utilidad contable de USD 168.125,02 la misma sobre la cual se calculó la participación a trabajadores para luego ser conciliada tributariamente lo que generó una utilidad gravable de USD 177.294,35. Una vez hechos los cálculos de pago del impuesto a la renta (15% participación de trabajadores) y reserva legal, da como resultado una utilidad disponible de los accionistas de USD 142.906,27. Sobre este valor la junta general resuelve que se mantenga en la contabilidad de la empresa hasta que los accionistas tomen una decisión sobre el destino que se le dará a este rubro.

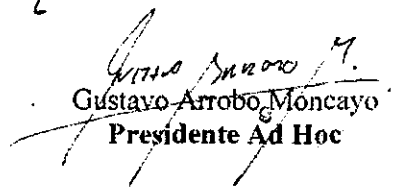
Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad- Hoc y el Secretario Ad- Hoc. Se clausura la sesión a las 16H00.



Dr. Michael Veintimilla Ambrosi
p. Hoerbiger Compression Technology America Holding, Inc.
Hoerbiger Service Inc.
Accionistas



Michael Veintimilla Ambrosi
Secretario Ad Hoc



Gustavo Arrobo Moncayo
Presidente Ad Hoc