

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de abril de 2012, a las 19h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle Quiteño Libre E15 – 108 y Flores Jijón, se reúnen los socios de la compañía SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL COMPAÑÍA LIMITADA., con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- Howard Scott Solberg, en su calidad de socio, propietario de cuatro mil (4.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una.
- Dorothy Louise Solberg, en su calidad de socia, propietaria de mil (1.000) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven tratar el siguiente y único Orden del Día:

- **Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.**

Preside la Junta la Presidente de la Compañía, señora Dorothy Louise Solberg, y actúa como Secretaria Ad - Hoc, la señora Angela Noemí Fabara Pacheco, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Los socios manifiestan su conformidad con conocer lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012.

Se estudia en detalle los movimientos económicos del periodo 2012 de Sun Mountain International, la cual se puede notar como novedad significativa la transferencia de la cantidad de USD \$ 35.587,92 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) de la cuenta del pasivo "Cuentas por pagar al Socio Scott Solberg" a la cuenta del patrimonio "Aportes a Futuras Capitalizaciones".

Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta a los presentes que con el fin de absorber las pérdidas acumuladas de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2006 y 2009, es necesario transferir la cantidad de USD \$ 35.587,92 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS) de la cuenta del pasivo "Cuentas por pagar al Socio Scott Solberg" a la cuenta del patrimonio "Aportes a Futuras Capitalizaciones" que constan en la contabilidad de la Compañía.

La Junta, luego de esta breve explicación acepta por unanimidad la aprobación de los estados financieros.

A las 20h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Secretaria Ad – Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidente y la Secretaria Ad – Hoc que certifica.


Dorothy Louise Solberg
Presidente de la Junta – Socia


Angela Noemi Fabara Pacheco
Secretaria Ad - Hoc de la Junta


Howard Scott Solberg
Socio