ACTA No. 11

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTILFORM S. A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2013, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris e Isla Floreana, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- EDESA S.A., debidamente representada por el Sr. Diego Fernández - Salvador, en representación de 399.999 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US$ 399.999,00

- ELAPLAS DEL ECUADOR S.A., debidamente representada por el Sr. Enrique Egas Velásquez, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente a US$ 1,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de Estilform S.A., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. Diego Fernández – Salvador y como Secretario el Sr. Enrique Egas, Gerente General de la compañía.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.**
2. **Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.**
3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.**
4. **Nombramiento de Presidente y Gerente General.**
5. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.**

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. ***Conocimiento y resolución sobre los Informes del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.***

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al informe preparado por el Gerente General y del informe del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2012.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010.

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2012.

3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad que, luego de deducir el 10% de la reserva legal, el saldo restante se asigne a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

4. Nombramiento de Presidente y Gerente General

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, designar al Sr. Diego Fernández – Salvador para el cargo de Presidente de la Compañía y al Sr. Enrique Egas para el cargo de Gerente General, por el período previsto en los estatutos sociales.

La Junta autoriza al Presidente y Gerente General para que extiendan e inscriban los nombramientos respectivos.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

La Junta General de Accionistas resuelve designar al señor Patricio Jurado y a la Dra. Ulianova Maldonado, Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2013.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 16h y 15 se levanta la sesión.

Sr. Diego Fernández – Salvador
Presidente

Sr. Enrique Egas V.
Secretario

Sr. Diego Fernández - Salvador
EDESA S. A.

Sr. Enrique Egas Velásquez
ELAPLAS S.A.