



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
PONDARMAT COMPAÑÍA LIMITADA CORRESPONDIENTE AL 10 DE
JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, el día lunes 10 de Junio del 2013, a las 18h30, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Francisco García N71- 118 y Enrique Guerrero, de esta ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios, el Sr. Federico Leonardo Ponce Mateus, la Sra. Adriana Espinosa Brinkmann, y el Sr. Juan Carlos Ponce Darquea, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. Preside la sesión el señor Juan Carlos Ponce Darquea en su calidad de Gerente General de la compañía; y, actúa como Secretario Ad-hoc la Sra. Adriana Espinosa Brinkmann.

Gerencia, manifiesta que ha convocado a la presente Junta para tratar el siguiente orden del día:

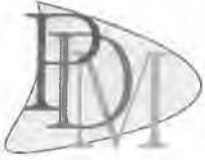
1. INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
2. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES EL PERIODO 2012.
4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE 2013 AL 2018.

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Ponce Darquea y procede a dar lectura del informe del Gerente General relacionado con el ejercicio económico 2012. Se revisan también los Estados Financieros de la empresa presentados por el Gerente General y se deliberan sobre algunos aspectos en el mismo. El Sr. Gerente General explica a los señores socios que la empresa dando cumplimiento a lo que establecen las nuevas normas de contabilidad se presentan los estados financieros con principios y normas establecidas en las NIIF'S

Nuevamente toma la palabra el Sr. Juan Carlos Ponce Darquea, y procede a tratar el segundo punto del orden del día. El Sr. Ponce, en su calidad de Gerente General, propone a los socios la aprobación de los Estados Financieros por él presentados, para lo cual se otorga un receso de 30 minutos.

Una vez instalada nuevamente la sesión, el Sr. Federico Leonardo Ponce Mateus consignó su voto para la aprobación de los Estados Financieros. No consignaron su voto ni el Sr. Juan Carlos Ponce Darquea por ser el Gerente General, ni la señora Adriana Espinosa Brinkmann por ser la Presidenta de la compañía. Con lo anterior, quedan aprobados los Estados Financieros presentados en la sesión.

Toma la palabra la Sra. Adriana Espinosa Brinkmann y procede a tratar el tercer punto del orden del día. La Sra. Espinosa, en su calidad de Presidenta y socia de la compañía propone a los socios que las utilidades de la compañía, se envíen a



reservas legales de acuerdo a lo que establece la ley y la diferencia de las utilidades sean capitalizadas, para fortalecer la posición financiera de la empresa.

El Sr. Federico Leonardo Ponce Mateus hace referencia al 4to. punto del orden del día y, propone que se nombre como Gerente General de Pondarmat Cia Ltda. al Sr. Juan Carlos Ponce Darquea y como Presidenta a la Sra. Adriana Espinosa Brinkmann, plantea que los nombramiento de Gerente General y Presidenta sean por el tiempo de 5 AÑOS.

Con estas mociones propuestas, los socios se toman un receso de 30 minutos.

Habiéndose instalado nuevamente la sesión, por unanimidad los socios deciden aprobar la moción propuesta de enviar a Reservas Legales el porcentaje que exige la ley y capitalizar la diferencia de las utilidades obtenidas en el año 2012, así como nombrar como Gerente General al Sr. Juan Carlos Ponce Darquea y como Presidenta a la Sra. Adriana Espinosa Brinkmann los mismos que desempeñarán sus cargos por el período de 5 AÑOS.

La Presidencia concede un receso para que se redacte la presente acta, la misma que es leída y aprobada sin modificaciones, siendo las 20h45, para constancia firman los socios.

Juan Carlos Ponce Darquea
GERENTE GENERAL

Adriana Espinosa Brinkmann
PRESIDENTA.

Federico Leonardo Ponce Mateus
SOCIO

Juan Carlos Ponce Darquea
SOCIO

Adriana Espinosa Brinkmann
SOCIO