

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CIMEPHAL S.A.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Río Paripa y Calle Juan Procel Jardines del Condado 2 Lote No 132, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Jorge Luis Herrera Restrepo, Mirko Bippus, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION BALANCE AÑO 2012

Preside la Junta el señor Jorge Luis Herrera Restrepo y como Secretaria actúa la señora Sara Guaman Olmedo.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la Junta y toma la palabra el señor JORGE LUIS HERRERA, el cual manifiesta: Con el objeto de dar cumplimiento a los estatutos de la compañía de Conocer y aprobar los resultados del año 2012 y habiendo culminado dicho periodo, se procede a dar lectura de los informes de los estados financieros con los resultados que el mismo produjo.

Finalizada la intervención del señor JORGE LUIS HERRERA, la sala delibera y adopta en forma unánime la siguiente resolución:

PRIMERA.- Decide aprobar por unanimidad los informes de los estados financieros entregados por el Contador de la compañía correspondientes al periodo enero 2012 a diciembre 2012 y su distribución de Utilidades o Perdas Acumuladas que en un principio tomarán la naturaleza de cuentas Patrimoniales para luego de que la compañía cuente con suficiente liquidez pasen a formar parte de Cuentas por Pagar Socios.

INFORME DEL GERENTE

El Gerente General realiza el informe respectivo de acuerdo a los parámetros establecidos por la administración de la empresa, donde hace las aclaraciones necesarias del manejo administrativo y financiero de la misma. Se indica además a la junta general que para el periodo 2013 se realizará la apertura de acciones para obtener nuevos accionistas y que los mismos aporten capital nuevo a la misma de esta manera CIMEPHAL, como empresa tendrá un crecimiento global para las aspiraciones de crecimiento continuo que determina esta administración. Finalizada la intervención del señor GERENTE GENERAL, la sala delibera y adopta en forma unánime la siguiente resolución:

PRIMERA.- Decide aprobar por unanimidad el informe emitido por la gerencia correspondientes al periodo de enero 2012 a diciembre 2012 y de apoyar y promover la apertura de acciones dentro del plan estratégico de crecimiento de la empresa.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la Junta a las 18:30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:



MIRKO BIPPUS
PRESIDENTE-SOCIO



JORGE LUIS HERRERA RESTREPO
GERENTE GENERAL-SOCIO



Sra. SARA GUAMAN OLMEDO
SECRETARIA