



**Matriz Quito**

De los Cerezos OE1-318 y Av. Real Audiencia

Tel: 248-1887 / 3827-650 Fax: 248-2270

Casilla 17-04-10615

**Sucursal Guayaquil**

Km. 3 ½, Av. Juan Tanca Marengo S/N

Tel: 02-3827-658 /Telefax: 02-3827-659

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLATINIUM PART PLATPART S.A CELEBRADA EL DIA VIERNES DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes de Marzo del año 2013 siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Los Cerezos Oe1-318 y Av. Real Audiencia, se reúnen el señor Sem Manuel Fontana Witt y la señora María Daniela Fontana Witt, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa PLATINIUM PART PLATPART S.A., bajo la Presidencia de la Señora María Daniela Fontana Witt, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del ejercicio económico de 2012.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación de las políticas contables significativas
4. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
5. Designación de Empresa de Auditoria Externa para el ejercicio económico
6. Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- El Señor Sem Manuel Fontana Witt, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Se trata el tercer punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.- Respecto del cual el Gerente General expone y analiza el contenido de cada una de las Políticas Contables que serán aplicadas por la compañía, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El señor C.P.A., Lcdo Gallardo Gallardo Edison Vinicio, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de los cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el quinto punto del orden del día: DESIGNACION DE LA EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Expone la Sra. Presidenta de la Junta, que de acuerdo a la Ley procede que la Junta designe a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2013. La Sra. Presidenta de la Junta propone designar como auditores externos a la empresa "Auditsolver Auditores y Contadores Cía. Ltda.". Dicha moción es puesta a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

Con respecto al sexto punto del orden del día, por existir utilidades en el ejercicio económico del año 2012.- Considerando que la cia. Al 31 de diciembre del 2010 mantiene en su estados financieros una perdida acumulada por un valor de \$ 609.000,00 decide el Señor Sem Manuel Fontana Witt mantener las utilidades en el ejercicio generadas en el ejercicio ~~2010~~, 2011 y 2012; valores que se mantendrán hasta que la compañía recupere el valor de la pérdida acumulada, y utilizarlo cuando se proceda a realizar el aumento de capital de la empresa. Las propuestas cuentan con el apoyo de la Junta, siendo aprobada por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 14 horas 20 minutos.



**MARIA DANIELA FONTANA**  
PRESIDENTA -ACCIONISTA



**WITT SEM MANUEL FONTANA WITT**  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA