

CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

Fecha de la Junta: viernes 30 de marzo del 2012

Hora de Iniciación: 11:00 horas

Hora de Finalización: 13:00 horas

Lugar de la Reunión: Domicilio Principal de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 30 de marzo del 2012, a las 11:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la avenida Pedro Vicente Maldonado, No. 8752 y Morán Valverde, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1 - El señor Anibal Hallo Granja, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 700votos.

2.- La señora Marijke Regina de Wolf van Staveren, propietaria de 5.100 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 5.100 votos.

3.- La señora Marijke Verónica Hallo de Wolf, propietaria de 3.734 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 3.734 votos.

4 - El señor Antenor Hallo de Wolf, debidamente representado por la señora Marijke Verónica Hallo de Wolf, conforme al documento que se agrega al expediente de esta Junta, con lo cual se acredita su representación, propietario de 3.733 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 3.733 votos.

5.- El señor Axel Hallo de Wolf, debidamente representado por la señora Marijke Verónica Hallo de Wolf, conforme al documento que se agrega al expediente de esta Junta, con lo cual se acredita su representación, propietario de 3.733 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 3.733 votos.

Capital Suscrito y Pagado: U\$D 17.000,00

Numero de Accionistas: Cinco (5)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes todos los accionistas que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Y 2012.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Preside esta Junta la señora Marijke de Wolf van Staveren, en su calidad de Presidenta titular de la compañía, y, actúa como Secretario el señor Anibal Hallo Granja, en su calidad de Gerente General de la compañía, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos accionistas que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, mociona para que los accionistas se pronuncien sobre el orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Anibal Hallo Granja, quien entrega el informe de labores correspondientes al ejercicio económico del año 2011, el cual fue leído y aprobado en forma UNÁNIME.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Y 2012.

Presidencia mociona el tratamiento del segundo punto del orden del día, tomando la palabra la señora Marijke Hallo de Wolf, quien manifiesta que la Lcda. Maria Dolores Cargua no cuenta con el tiempo para cumplir sus obligaciones como Comisaria de la empresa, y por lo tanto se ha decidido proponer el nombramiento de una nueva Comisaria, que elabore los Informes de Comisario y supervigile las operaciones financieras de la empresa. Por este motivo, se propone nombrar a la Dra. Natalia Vivanco Falconi, como nueva Comisaria de la empresa para el ejercicio económico 2011 y 2012.

CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

Analizada la moción propuesta, el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía debidamente representada y concurrente deciden por UNANIMIDAD nombrar a la Dra. Natalia Vivanco Falconi como Comisaria de la empresa para el ejercicio económico 2011 y 2012, y remover de tal cargo a la Lcda. Maria Dolores Cargua, agradeciéndole por sus servicios.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Tratado el segundo punto del orden del día, la Presidencia mociona se proceda con el tercer punto referente al informe del Comisario de la compañía, el mismo que se da lectura en forma integral, sometiéndose a consideración de los accionistas para su análisis. Una vez estudiado el informe del Comisario de la compañía, los accionistas de la empresa proceden a aprobarlo en forma UNÁNIME en todas sus partes.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Inmediatamente se mociona el tratamiento del cuarto punto del orden del día con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2011, el cual arroja una pérdida de USD 2.871,36 que deberá ser analizada para su decisión pertinente por parte de esta Junta. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar, se aprueba el Balance General por UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Se comienza con el tratamiento del quinto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2011, el mismo que arroja una Pérdida de USD 2.871,36. En tales circunstancias y una vez analizada a profundidad esta cuenta del balance, los accionistas de la compañía deciden por UNANIMIDAD debido a la situación crítica de la empresa, proceder con la disolución y liquidación inmediata de la misma. Para el efecto autorizan al Gerente realice la consulta legal necesaria para el trámite de la misma. Una vez hecho esto, presentará a la Junta las recomendaciones legales para ejecutar lo decidido.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por las accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a)Copia certificada por el Secretario de la presente Junta.*
- b)Copia del Balance del ejercicio económico del año 2011.*

CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

- c) Copia del Informe de administradores.
- d) Copia del Informe de Comisario
- e) Lista de Accionistas presentes.



Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
Accionista



Sra. Marijke Regina de Wolf van Staveren
Accionista



Sra. Marijke Verónica Hallo de Wolf
Representante
Sr. Axel Hallo de Wolf



Sra. Marijke Verónica Hallo de Wolf
Representante
Sr. Antenor Hallo de Wolf



Sra. Marijke Verónica Hallo de Wolf
Accionista



Sra. Marijke de Wolf van Staveren
Presidenta de la Junta

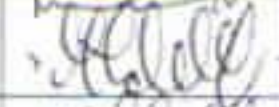
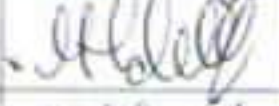


Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
Secretario de la Junta

CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

VIERNES 30 DE MARZO DE 2012

ACCIONISTA	RUC/CEDULA	NO. DE ACCIONES	FIRMA
MARIKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN	1703821445	5100	
ANIBAL AUGUSTO HALLO GRANJA	1702094622	700	
ANTENOR GUS HALLO DE WOLF	1705132338	3733	
AXEL ANIBAL HALLO DE WOLF	1705132320	3733	
MARIKE VERONICA HALLO DE WOLF	1705233797	3734	