

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HANDELSVERKER ECUADOR
CIA. LTDA.**

Expediente No. 156848

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de HANDELSVERKER ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en Av. Colón E4-412, Edificio Arista, Piso 3, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR	200	200,00	50%
GALARRAGA BASANTE ADRIANA RASHEL	200	200,00	50%
<hr/>			
TOTALES	400	400,00	100%

Preside esta Junta de Socios la Srta. Adriana Rashel Galarraga Basante, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Ing. Nelson Andres Gómez Salazar. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente de la compañía Ing. Nelson Andrés Gómez Salazar toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD \$ 25.983.84.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


ADRIANA RASHEL GALARRAGA NASANTE
ACCIONISTA


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC