

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALDASBRAND ECUADOR CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 23 de marzo de 2012, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Naranjos E14-111 y Azucenas Edificio Los Naranjos, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA ALDASBRAND ECUADOR CIA. LTDA., preside la reunión el señor Alex Francisco Aldas Onofre, como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Cesar Renato Naranjo Granja, Gerente de Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

1. Alex Francisco Aldas Onofre con 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
2. Cesar Renato Naranjo Granja con 120 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. Dante Román Samper Cuervo con 80 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las participaciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios que contiene los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2011.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2011

Toma la palabra señor Cesar Renato Naranjo Granja, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2011, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2011, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Los señores Socios luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2011, de acuerdo a los Estados Financieros, luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de la Utilidad será distribuida, de acuerdo a la confirmación de liquidez en banco, a los señores Socios en la proporcionalidad a sus acciones dentro de la compañía. Así dispone el señor Presidente que el Secretario comunique al socio ausente, señor ROMAN SAMPEN CUERVO, para los efectos legales pertinentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 16h00, firmando para constancia la presente Acta los señores Socios asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías. f) señor Alex Francisco Aldas Onofre - Socio - Presidente, f) señor Cesar Renato Naranjo Granja - Socio - Gerente.- CERTIFICO.- Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Sr. Alex Francisco Aldas Onofre
Socio - Presidente



Sr. Cesar Renato Naranjo Granja
Socio, Gerente - Secretario



Sr. Román Sampen Cuervo
Socio