

ENMARDOS S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ENMARDOS S.A

REUNIDA EL 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la calle Bosmediano E13-20 y Sergio Játiva Edificio Escorial, se reúnen los Socios de la Compañía **ENMARDOS S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
IPIS ENTERPRISES LLC	7.500,00	500	50
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC	7.500,00	500	50
TOTAL			

Actúa como Presidente de la Junta el señor Marcel Sholem Appel en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Enrique Heller Vigoda en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **ENMARDOS S.A.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogidos a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la junta el Ing. Marcel Sholem Appel y se nombra como secretario al Ing. Enrique Heller Vigoda, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.

ENMARDOS S.A.



Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1.1.1. **APROBAR** Los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión

Marcel Sholem Appel
Presidente

Enrique Heller Vigoda
Secretario

Representado por: PADILLA OBANDO MONICA LUCIA
IPIS ENTERPRISES LLC
Socio

Representado por: NUNEZ ZAPATA AZUCENA DEL PILAR
LUKAS INTERNATIONAL ENTERPRISES LLC
Socio