

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAMANVERT S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves 28 de Marzo del 2013, a las 10:15 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAMANVERT S.A., en las oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-729 v Av. Colón, Edificio TORRE BOREAL, piso seis oficina 605, los siguientes accionistas:

El señor ENRIQUE BONET VILLORIA representando una acción ordinaria y nominativa de un (USD. \$1,00) dólar de los Estados Unidos de América.

El señor ENRIQUE BONET VILLORIA en representación de la Compañía LÉNCANTBLAU SL representando a cuatro mil novecientos noventa y nueve (USD. \$4999,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Enrique Bonet, actúa como Secretario de la Junta el señor Juan José Salgado en su calidad de Gerente GENERAL de la compañía.

Por estar presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expresa que el motivo de esta sesión es para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocimientos del informe de comisario de la compañía y elección del comisario para el periodo 2013.
4. Conocimiento y aprobación de la pérdida registrada en el período fiscal 2012.

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.

El señor Juan José Salgado Sánchez en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los accionistas, y luego de una breve revisión se los aprueba de una manera unánime.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía

Por Secretaría se da lectura del Segundo orden del día. El señor Juan José Salgado presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías y decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.

3. Conocimientos del informe de comisario de la compañía y elección del comisario para el periodo 2013.

Por Secretaría se da lectura al tercer punto del orden del día, para lo cual Estefanía Carrión en su calidad de Comisario presenta su informe a la Junta la cual luego de una breve deliberación procede a aprobar por unanimidad el informe presentado.

El señor Enrique Bonet Villoria toma la palabra y recomienda se elija a la señorita Rita Tapia Comisario Principal para el ejercicio económico 2013.

La Junta luego de una breve deliberación decide aprobar de manera unánime el nombre propuesto para Comisario de la compañía.

4. Conocimiento y aprobación de la pérdida registrada en el período fiscal 2012.

Por Secretaría se da lectura del siguiente punto de orden del día, y toma la palabra el señor Juan José Salgado quien manifiesta que este año fiscal se obtuvo perdidas y se autoriza a realizar nuevas actas para realizar un Aumento de Capital.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación decide por unanimidad aprobar la propuesta planteada.

En vista de que no existe otro asunto que trata el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta la que es aprobada en esta misma sesión. Se levanta la sesión siendo las trece horas.



ENRIQUE BONET VILLORIA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



JUAN JOSE SALGADO SANCHEZ
SECRETARIO



ENRIQUE BONET VILLORIA
APODERADO GENERAL
L'ECANT BLAU, SL
ACCIONISTA