

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAESIMEX CIA. LTDA., CEBERRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y dos dias del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11:00, se encuentran reunidos en el local social de la compañía, ubicado en Francisco Matiz F-8 y Manuel Ruales, los siguientes Socios de SAESIMEX CIA LTDA.: Ing. Juan Carlos Lupero, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 990 participaciones de un dólar cada una, equivalente a novecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Juan Carlos Jimenez, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 5 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Byron Roberto Rosero, por sus propios derechos, portadora de un certificado de aportación de 5 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Jimenez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Juan Carlos Lupero, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de esta junta. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura a la Convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SAESIMEX CIA. LTDA. De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Señores Socios de SAESIMEX CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día Viernes 22 de Marzo del 2013, a las 11:00 horas, en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en Francisco Matiz F-8-160 y Manuel Ruales, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:/- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012,/- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del ejercicio 2012, y,/-3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2012,/- Los Estados Financieros e Informe se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la Compañía, Francisco Matiz F-8-160 y Manuel Ruales,/- Quito, 9 de marzo del 2013,/-ING. JUAN CARLOS LUPERO//GERENTE GENERAL.

Puesto a consideración de los Socios presentes, el Orden del Día, estos lo aprueban y ratifican, por lo que, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el primer punto del Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012. Leído que fue el antes referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiéndose que copia del mismo sea debidamente archivado en el expediente.

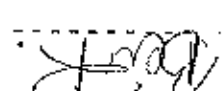
SAESIMEX CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2.013

SOCIOS	ASISTENTE	No. DE PARTICI	PACIONES %	FIRMA
--------	-----------	----------------	------------	-------

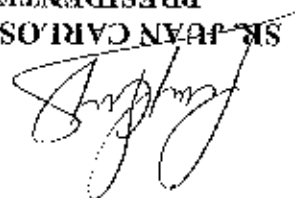
Ing. Juan Lupero	Ing. Juan Lupero	900	90.0	
Sr. Juan Jimenez	Sr. Juan Jimenez	5	5.0	
Sr. Byron Rosero	Sr. Byron Rosero	5	5.0	

TOTAL

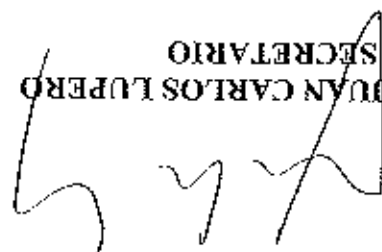
1.000

100.0

SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENTE



ING. JUAN CARLOS LUPERO
SECRETARIO



Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el periodo enero-diciembre del 2012 y luego de las explicaciones necesarias sobre los resultados, los Socios presentes aprueban los balances de la Empresa correspondientes al ejercicio del año 2012. En relación al tercer y último punto del orden del día, que dice; 3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio 2012. Los socios deciden por unanimidad acumular las Utilidades del presente ejercicio, en la cuenta patrimonial: Ganancias Acumuladas.

El Presidente expresa que no existen mas asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna y para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de esta Junta Universal.

La Presidencia declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SAFSIMEX Cia. Ltda., el mismo día a las 13:00 horas.

NOTA: Se deja expresa constancia que al expediente de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de Asistentes, Informe de Gerencia y Balances al 31 de Diciembre de 2012.

SR. JUAN CARLOS JIMENEZ
PRESIDENCIA

ING. JUAN CARLOS LUPEKO B.
SECRETARIO