

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOUTHWEST CORP S.A.

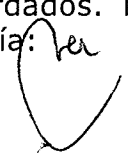
En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del 2013, siendo las 08h00, en el cuarto piso del Centro Comercial Quicentro Shopping, situado en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad de Quito, domicilio de la Compañía, se reúnen los accionistas de la compañía quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta por esta ocasión la señora Veronica Vaca, y actúa como Secretaria Ad- Hoc la Dra. Mariela Espinoza H., por decisión de los accionistas. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES
Michel Deller Klein	-----	799
Kingsdale Holdings Inc	Juan Alberto Prado	1
TOTAL	-----	800

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día: 



1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General señora Verónica Vaca, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas a la Gerente General. La Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar del informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de los Auditores Externos la firma Deloitte & Touche. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar del informe Auditoria del ejercicio 2012, por unanimidad

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra la Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta de la Junta propone que se reelija al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y autorizan a la Gerente General para que negocie la remuneración

6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La Presidenta propone a la Junta que se designe a la firma la Firma Deloitte & Touche como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2013. La Junta resuelve designar a la Firma Deloitte & Touche

como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente General a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

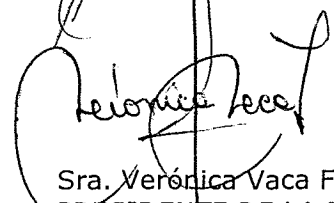
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía arrojó una utilidad de USD \$ 39,388.61 por lo cual pone a consideración de los accionistas que se distribuyan las utilidades del ejercicio 2012, un vez que se hagan las deducciones de ley. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos a los accionistas a prorrata de su participación social una vez que se haya realizado las deducciones de ley y tomando en cuenta la liquidez de la compañía

Siendo las h55 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h15 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con la Presidenta y Secretaria. Siendo las 11h25 la Presidenta declara terminada la sesión.


Art. Michel Deller
ACCIONISTA


p. KINGS DALE HOLDINGS INC
ACCIONISTA


Sra. Verónica Vaca F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dra. Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

