

ABADHEL
Contributors Independientes

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABADHEL CIA. LTDA.

Alba N67-41 y Legarda: Quito
Teléfono 593 (2) 601 42 12
Celular 098160 995
www.abadhel.com

En la ciudad de Quito, hoy día martes 29 de marzo de 2011, a las 10H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Nicols Alba N67-41 y Bernarado de Legarada, se reune la Junta General Universal de Socios de la compaía ABADHEL CIA. LTDA. Concurten a la sesión los siguientes socios: Jenny Matiza Maldonado Ávila, propietaria de 392 participaciones de un valor nominal de US\$ 1 dólar cada una, equivalente al 98% del capital suscrito y pagado de la compaía, la seora Verónica Patricia Maldonado Ávila, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compaía y la Sra. Beti Rocío Portero Gavilanes, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compaía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica la seora Verónica Maldonado Ávila, quien actúa como Secretaria de la presente Asamblea. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Universal de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa a la seora Jenny Maldonado Ávila, como Presidenta de la Junta, quien declara instalada la misma y pide que se pase a considerar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2010, sus anexos y el informe del Administrador.

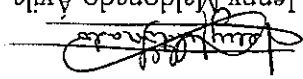
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2010.

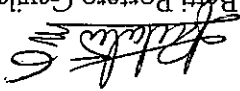
3. Aprobación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y Conciliación del Patrimonio Neto de la Compañía ABADHEL CIA. LTDA.

El orden del día es aprobado por unanimidad. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2010, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los socios aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2010. Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio arroja utilidades netas por un valor de US\$ 2,380.94, luego de apropiada la reserva legal, propone que las mismas queden a disposición de los socios, punto que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Aprobación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y Conciliación del Patrimonio Neto de la Compañía. Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien informa que luego de los análisis realizados a los estados financieros de la Compañía, no se produjeron ajustes importantes en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera; presenta las conciliaciones de los estados financieros de NEC a NIIF, así como la Conciliación del Patrimonio de la Compañía, luego de un receso, los socios resuelven aprobar por unanimidad los documentos presentados. No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

— Copia de la presente Acta.

— Copia de los documentos conocidos por la junta y a los que se hace referencia en el Acta. Siendo las 11H30 la Secretaría reinstala la junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por los socios. La Presidenta declara clausurada la sesión.


f) Sra. Jenny Maldonado Ávila
Presidenta de la junta


f) Sra. Betty Portero Gavilanes
Socia

f) Sra. Verónica Maldonado Ávila
Secretaria de la junta