

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AMGWHITE BOARD CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, hoy día 20 de Abril del 2013, alas 14h30 horas, en el inmueble situado en la Calle San Alfonso lote 7B y San Camilo, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AMGWHITE BOARD CIA. LTDA. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, la Señora Lourdes Alba Mosquera González, actúa como secretaria el Lcda. Margarita Acuña, y el Ing. Christian Serrano Quezada en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. El Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas, y pide que la Secretaria se constate si esta presente la totalidad del capital pagado. La Secretaria verifica y comprueba que esta presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE (%)
LOURDES ALBA MOSQUERA GONZALEZ	19,642.00	30,50%
CHRISTIAN ROLANDO SERRANO QUEZADA	19,320.00	30,00%
LUIS ENRIQUE PAZMIÑO HERNANDEZ	25,438.00	39,50%
<b>TOTAL</b>	<b>64,400.00</b>	<b>100,00%</b>

Se dispone que la secretaria constate el número de asistentes para efectos de determinar el quórum legal necesario para instalar la sesión, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los asuntos contemplados en el siguiente orden del día, el mismo que es también aprobado por unanimidad por los Accionistas:

1. Conocer y resolver sobre informes presentados por el Gerente General y correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Con este antecedente se procede a conocer, tratar y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día:

Con relación al **Primer Punto del Orden del Día**: Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de los Socios su informe detallado de las funciones y labores aplicadas al desarrollo de la empresa, manifestando que se ha dado pleno cumplimiento a todas las disposiciones legales y las emanadas de la Junta General de Socios informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

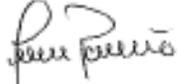
En su opinión dice que los Estados Financieros de AMGWHITE BOARD CIA. LTDA. Presentan razonablemente los aspectos importantes de la situación económica y financiera al 31 de diciembre del 2012 de conformidad con la Ley de Compañías y Principios Contables vigentes y aceptados en el Ecuador.

Con relación al **Segundo Punto del Orden del Día**: Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, Balance General al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultados y de Patrimonio al 31 de diciembre del 2012 y sus respectivas cuentas son expuestos y presentados en detalle por el Gerente General a los Accionistas, siendo éstos aprobados por unanimidad por los Accionistas.

La señora Presidenta manifiesta que no existe mas asuntos pendientes por tratarse, por lo que concede un receso a fin de preparar la presente Acta- Se reinstala la sesión, toma la palabra la Presidenta de la Junta y agradece a los presentes por su asistencia en esta Junta. Se da lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- La Presidenta declara terminada la Junta a las 16h00 - Para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

  
Christian Roldano Serrano Quezada  
**Gerente General**

  
Lourdes Alba Mosquera Gonzalez  
Socio

  
Luis Enrique Pazmiño Hernandez  
Socio

  
Lcda. Margarita Acuña Andrade  
**Secretaria Ad-hoc**

Se adjuntan a la presente acta, copias de los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
- Balances y Estados Financieros del año 2012