

ACTA # 7 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HSCLIMBING COMPANY S.A."

En la ciudad de Quito, hoy día 01 de Abril del 2013, a las diecisiete horas, en el local de la compañía "HSCLIMBING COMPANY S.A.", ubicado en la calle Pirto E5-29 y Juan Leon Mera, previa convocatoria realizada con fecha 15 de Marzo del 2013, se reúne el señor WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER quien comparece en su calidad de accionista mayoritario de la compañía "HSCLIMBING COMPANY S.A." y representa el noventa y nueve con nueve (99,9%) por ciento del capital suscrito y pagado, con el objeto de acudir a la presentación de los balances del 2012 según el siguiente orden:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de balances
3. Nombrar Gerente General y Presidente de la Compañía HSClimbing Company S.A. por un periodo de 2 años conforme los estatutos.
4. Varios

1. Se empieza la sesión verificando el Quórum y al encontrarse presente el 99,9% de capital suscrito y pagado, la Junta General declara que es válidamente constituida y puede tomar decisiones.

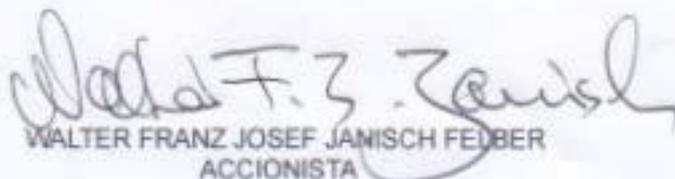
2. Una vez verificado el quórum, la señora ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO, como Gerente General de la sociedad, presenta los balances y lee el informe de gerente ante los socios e indica, que en este año ha bajado la utilidad con respecto al año anterior y expone que las razones determinantes en esta baja en las ventas son netamente externas, y que el desarrollo interno de la empresa se realiza con el compromiso del trabajo en equipo, para alcanzar los objetivos planteados. Espera que el próximo año sea mucho mejor.

3. La Junta General de Accionistas por unanimidad reelige al señor WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER como PRESIDENTE de la empresa y también reelige a la señora ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la empresa HSClimbing Company por DOS ANOS es decir hasta Abril del 2015.

4. El señor Walter Franz Josef Janisch Felber decide ceder el 500 acciones de las que mantiene con esta empresa a favor de la señora Isabel Veronica Sanchez Criollo y solicita a la gerencia que se realicen los tramites necesarios para su legalizacion.

La Junta General dispone que el secretario AD-HOC proceda a notificar los nombramientos a los señores WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER e ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO.

Sin otro punto que tratar, se procede a elaborar la presente acta, la misma que es leída a los accionistas y puesta a su consideración; quienes lo aprueban en su totalidad y por estar de acuerdo en todo su contenido proceden a suscribir y se levanta la sesión a las 19:50 horas.



WALTER FRANZ JOSEF JANISCH FELBER
ACCIONISTA



ISABEL VERONICA SANCHEZ CRIOLLO,
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO AD-HOC