

ELMOD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ELMOD S.A."

Fecha de la Junta: Viernes 11 de abril del 2014
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 11 de abril del 2014 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la avenida Pedro Vicente Maldonado, No. 8752 y Morán Valverde, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- La compañía Corporación Holding H.W. Assen S.A., debida y legalmente representada por el señor Anibal Hallo Granja, conforme al nombramiento que se agrega para que forme parte del expediente de esta junta, propietaria de 69.650 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 69.650 votos.
- 2.- La señora Marijke Verónica Hallo de Wolf, propietaria de 350 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 350 votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 70.000,00

Número de Accionistas: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los dos accionistas que conforman la misma, éstas por **UNANIMIDAD**, se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informadas, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
- 2.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 3.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**
- 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Preside esta Junta la señora Marijke de Wolf van Staveren, en su calidad de Presidenta titular de la compañía, y, actúa como Secretario el señor Anibal Hallo Granja, en su calidad de Gerente General de la compañía, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos accionistas que integran la misma.

ELMOD S.A.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, mociona que los accionistas se pronuncien sobre el orden del día, al efecto las concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Presidencia mociona el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Anibal Hallo Granja, quien entrega el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, el cual fue leído, analizado y aprobado en forma UNÁNIME.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Tratado el primer punto del orden del día, la Presidencia ordena se proceda con el segundo punto referente al informe del Comisario de la compañía, el mismo que se da lectura en forma integral, sometiéndose a consideración de los accionistas para su análisis. Una vez estudiado el informe del Comisario de la compañía, los accionistas de la empresa proceden a aprobarlo en forma UNÁNIME en todas sus partes.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Inmediatamente se mociona el tratamiento del tercer punto del orden del día con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2013, el cual arroja una Pérdida de US\$ 1.757.31 que deberá ser analizada para su decisión pertinente por parte de esta Junta. Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueba por UNANIMIDAD, sin establecer reparos a los mismos, así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Se comienza con el tratamiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2013, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 1.757.31 en tales circunstancias y una vez analizada esta cuenta del balance, y después de haber escuchado los informes de Gerencia y de Comisario, las accionistas de la compañía deciden por UNANIMIDAD, que la Administración de la empresa deberá continuar con los pasos necesarios para proceder con los esfuerzos previos a la disolución y posterior liquidación de la misma, con el fin de cumplir de la mejor manera con las últimas obligaciones pendientes de la empresa. Para el proceso de liquidación, los accionistas ratifican por UNANIMIDAD como liquidadora a la señora Manjke Regina de Wolf, Presidente de la empresa, y como liquidador alterno al señor Gustavo Ayala Pullas, contador de la misma.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstaló la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por las accionistas de la compañía.

ELMOD S.A.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

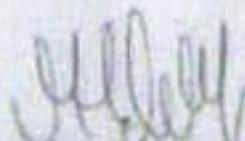
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

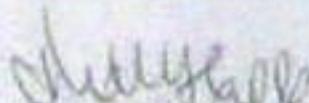
- a) Copia certificada por la secretaria de la presente Junta.
- b) Copia del Balance del ejercicio económico del año 2013.
- c) Copia del Informe de administradores.
- d) Copia del Informe de Comisario.
- e) Lista de Accionistas presentes.



Corporación Holding H.W. Assen S.A.
Representada
Sr. Anibal Hallo Granja



Sra. Marijke Verónica Hallo de Wolf
Accionista



Sra. Marijke de Wolf van Staveren
Presidenta de la Junta



Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
Secretario de la Junta

ELMOD S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

VIERNES 11 DE ABRIL 2014

ACCIONISTA	RUC/CEDULA	NO. DE ACCIONES	FIRMA
CORPORACION HOLDING HW ASSEN S.A.	1702015768001	69.650	
MARLIKE VERONICA HALLO DE WOLF	1705233797	350	