

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EDIMERCURE S.A.

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día lunes veinticinco de marzo de dos mil trece, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, los accionistas de la compañía EDIMERCURE S.A.: La Señora Manuela Andreea Salazar Granizo, representada por el Dr. Juan Fernando Salazar E., mediante poder general; y el Dr. Juan Fernando Salazar Egas en representación del menor de edad Matías Salazar Rodas.

Hallándose totalmente representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día para discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2012:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico del 2012.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Se encuentra presente la Comisaria Suplente de la compañía Sra. CPA Carmen Villafuerte.

Actúa como Presidente de Junta, la titular señora Eliana Cristina Rodas Sevilla, y actúa como Secretario de Junta, el Gerente de la compañía Dr. Juan Fernando Salazar Egas, ambos en funciones prorrogadas. A la hora indicada la Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el Informe del Gerente del ejercicio económico del año 2012. El Informe, una vez analizado, es aprobado por los accionistas por unanimidad.
2. Los accionistas conocen el Informe del Comisario del año 2012. El Informe, una vez analizado, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

Los accionistas conocen el Informe del Gerente del ejercicio económico del año 2012. El Informe, una vez analizado, es aprobado por los accionistas por unanimidad.

88

3. Los accionistas conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los accionistas por unanimidad. Se deja constancia que los administradores no votan.

4. Se deja constancia que en el año 2012 hubo una utilidad de US \$23.976,92 de la misma que los accionistas resuelven por unanimidad que US 2.397,69 se destine a reserva legal, y US 21.579,23 de destine a la cuenta de utilidades no distribuidas.

5. Los accionistas nombran unánimemente como Comisario Principal de la Compañía, a la Lcda. Carmen Villalverde, y como Comisaría Suplente, a la Ing. Verónica Simba Toaquiza.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras Secretaría redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Sra. Eliana C. Rodas Sevilla
PRESIDENTE

Dr. Juan Fernando Salazar E.
Apoderado General de la Sra.
Manneta Salazar Granizo
ACCIONISTA

Dr. Juan F. Salazar Egas
GERENTE - SECRETARIO

Dr. Juan F. Salazar Egas en
representación del menor de
edad Matías Salazar Rodas
ACCIONISTA

JB

INFORME DE GERENTE DE EDIMERCURE S.A., A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

ENTORNO ECONOMICO:

La economía ecuatoriana creció 4.8% en el año 2012, muy por debajo del 8% del año anterior.

La inflación cerró el 2012 en 4.16%, con un promedio de 5.1%, un alza frente al 4.5% del año anterior. El número de empleos creció 4.1% y el subsector de empleo pleno 13.3%. Por primera vez el empleo pleno supera al subempleo (52.3% vs. 39.6%)

Las importaciones de bienes de consumo decrecieron 14% en diciembre en relación al mismo mes del año anterior y en el año crecieron el 0,5%. El Gobierno en su empeño por micro-manejar la economía ha tomado medidas para reducir importaciones y para restringir el crédito bancario. Sin embargo el crédito creció en el año 2012 un total de 17.4% y en 13.4% (\$673 millones) para consumo

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

La compañía ha cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales, enmarcados dentro de la ley y reglamentos.

Edimercure S.A. ha dado cumplimiento con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que establece la Legislación Ecuatoriana.

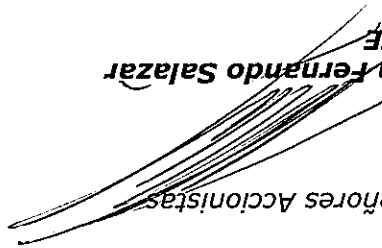
La Administración ha cumplido las disposiciones tomadas por la Junta General de Accionistas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA:

A la situación económica de la compañía reflejada en el Balance General del año 2012, me referiré en dólares americanos:

El total de activos del Balance General es de USD. 324.800,95. El activo corriente es de USD. 31.321,95. Su Activo Fijo es USD. 57.400,00 y el activo largo plazo es USD. 236.079, que representa el 73% del total de activos. El total del pasivo es de USD. 86.348,85 constituido básicamente por acreedores varios y préstamos accionistas. El patrimonio de la compañía es de USD. 238.452,10 constituido por el capital social, reservas y resultados de la compañía. Los ingresos de la compañía durante el presente ejercicio económico 2011 es de USD 76.629,00. Los gastos del periodo representaron USD. 45.419,67 lo que representa una utilidad del ejercicio de USD 31.209,33.

Esperamos el próximo año emprender en un proyecto mucho más importante para la compañía.

De los señores Accionistas

Dr. Juan Fernando Salazar
GERENTE