

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUDIMARS S.A. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Quito, hoy lunes ocho de Abril del dos mil diez y nueve, a las 10h00 en el domicilio de la Compañía, situado en Av. Julio Teodoro Salern N57-157 y Av. Manuel Godoy, se reúnen los accionistas Ingeniero Claudio Nelson Dávila Cabezas y señora Sofia Alexandra Herrera Almeida, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía AUDIMARS S.A.

Preside la Junta el señor Claudio Dávila y actúa como secretaria la señora Sofia Alexandra Herrera Almeida.

Se propone a los asistentes constituirse en la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS y pide a la Secretaría formar la lista de ACCIONISTAS presentes:

ACCIONISTAS		
Claudio Nelson Dávila Cabezas	\$ 528	66%
Sofia Alexandra Herrera Almeida	\$ 272	34%
TOTAL	\$ 800	100%
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES	

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores ACCIONISTAS resuelven constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

1100 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637

TELEPHONE (312) 937-3333

DEAN OF STUDENTS

1100 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637

TELEPHONE (312) 937-3333

1100 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637



CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que sobre la base del artículo 238 de la Ley de compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de Accionistas:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

El Gerente General de la Compañía, Ingeniero Claudio Nelson Dávila Cabezas, da lectura de su informe respecto del ejercicio económico 2018, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden del día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y pone a disposición de los accionistas el informe de comisario, se procede a leerlo a los accionistas. Después de escucharlos y analizarlo, la Junta General por decisión unánime resuelve aprobar sin observaciones el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden a aprobarlos.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data.

3. The next section details the results of the experiments and the conclusions drawn from them.

4. Finally, the document discusses the implications of the findings and suggests areas for further research.

5. The following table provides a summary of the key data points from the study.

Parameter	Value 1	Value 2	Value 3
Temperature	25.0	20.0	15.0
Pressure	1.0	0.5	0.1
Time	10.0	5.0	2.0

6. The data shows a clear trend of decreasing values as the parameter changes.

7. This suggests that the system is highly sensitive to changes in the input variables.

4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 se registren en utilidades acumuladas.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13H:45 horas, firmando para constancia todos los Socios, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de

Compañías.

Para constancia firman:

ING. DAVILA CABEZAS CLAUDIO NELSON
PRESIDENTE
ACCIONISTA

SRA. HERRERA ALMEIDA SOFIA ALEXANDRA
ACCIONISTA
SECRETARIA

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH



THEORY OF THE EARTH



THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH