

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES Y AUDITORES AUDIMACKAY C.LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiuno días de marzo de dos mil trece, a las dieciocho horas, se reúnen los socios de la compañía "CONSULTORES Y AUDITORES AUDIMACKAY C.LTDA." en el Auditorio ubicado en García Avilés #520, Entre Luque y Aguima, Edificio Central, Piso 8, oficina 803, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que está dividido en ochocientas (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una, siendo estos: 1.- Ing.Com. Clarkent Rubén Mackay Castro, propietario de quinientas sesenta (560) acciones, 2.- Ing.Com. Martha Victoria Mackay Veliz, propietaria de ciento veinte (120) acciones, 3.- CPA. Rubén Alberto Mackay Veliz, propietario de ciento veinte (120) acciones. -----

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria, que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que se dispone del artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario acerca de las operaciones del ejercicio económico 2012, 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año terminado el 31 de diciembre de 2012; y análisis y decisión sobre resultado del ejercicio, 3.- Conocer y resolver sobre designación de un Comisario Principal y un Suplente para ejercicio económico 2013 y fijar su retribución.

Presidió la Junta su titular Ing.Com. Clarkent Rubén Mackay Castro, y actuó como secretario el Gerente General el CPA. Rubén Alberto Mackay Veliz.

Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas. Elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad de asistentes y constato que se encontraban presente la totalidad de capital pagado de la Compañía. El Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los socios el primer orden del Día, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de los informes del Gerente y del Comisario, por lo que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los informes entregados por la Gerencia General de la compañía y el Comisario designado.

Como segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento los estados financieros y notas aclaratorias del ejercicio fiscal 2012, por los que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los estados financieros y notas aclaratorias del ejercicio 2012. Presentados por la Administración.

Como tercer y último punto orden del día, manifestando que es necesario que se realice la designación del Comisario Principal y de un Suplente para el ejercicio 2013, y fijar su retribución, por lo que se pone a consideración de la Junta que se resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Designar un Comisario Principal al CPA, Alex Rodríguez Borbor y un suplente al CPA, Edwin Moreno-Moran, para el ejercicio 2013, aprobando la retribución en \$25.00.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos de Orden del Día, el Presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos socios con los que se instalo, el presidente dispuso que por Secretaría, se de lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la sometió a consideración de los socios, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "CONSULTORES Y AUDITORES AUDIMACKAY C.LTDA.", siendo las veinte horas, firmado para constancia todos los presentes.-----



Ing. Com. Clarkent Rubén Mackay Castro
Socio



Ing. Com. Martha Victoria Mackay Veliz
Socio



CPA. Rubén Alberto Mackay Veliz
Socio

CONSULTORES Y AUDITORES AUDIMACKAY C.LTDA.



Ing. Com. Clarkent Rubén Mackay Castro
Presidente



CPA. Rubén Alberto Mackay Veliz
Gerente Secretario