ANTELFACE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz.502, solar 27-28, piso 2 , se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ANTELFACE S.A.: la compañía Inmoviable S. A., quien concurre como propietaria de 792 acciones, representada por su Gerente General señor Ing. Ricardo Weisson Pazmiño, según nombramiento que exhibe y se archiva; y, el señor Ing. Ernesto Romero Córdova, quien concurre por sus propios derechos, como propietario de 8 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US$ 800.00 y está dividido en 800 acciones de US$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1. Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2013. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajos las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2013. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el señor Ing. Xavier Weisson Pazmiño y actúa como Secretario el señor Ing. Ernesto Romero Córdova, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la junta y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.**- Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.**- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajos las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2013, el mismo que arroja una utilidad bruta de US$ 4.158.42, debiendo deducirse los siguientes rubros: 15% de utilidad de los trabajadores, US$ 623.76; impuesto a la renta, US$ 2.380.03; salario digno US$ 160.57, lo que deja una utilidad líquida de $ 994.06. A continuación, se procede a analizar el tercer punto del orden del día. En atención a la recomendación del administrador esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **TERCERO.**- Destinar a Resultados Acumulados la utilidad líquida de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, 06/100 (US$ 994.06) Dólares de los Estados Unidos de América. Toma la palabra el Secretario de la sesión para manifestar " que no

obstante que no es un punto de orden del día, considera prudente resaltar que los administradores y comisarios de la compañía fueron designados en la junta general extraordinaria universal celebrada el 7 de agosto del 2013. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 09h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

Ing. Xavier Weisson Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Ernesto Romero Córdova
SECRETARIO DE LA JUNTA

p. INMOVIABLE S. A.
Ing. Ricardo E. Weisson Pazmiño
Gerente General
ACCIONISTA

Ing. Ernesto Romero Córdova
ACCIONISTA

ANTELFACE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US$	%
INMOVIABLE S. A., representada por su Gerente General Ing. Ricardo Weisson, según nombramiento que exhibe y se archiva.	792	792	792.00	99.00
Ing. Ernesto Romero Córdova.	8	8	8.00	1.00
	800	800	800.00	100.00

Capital Autorizado: US$ 1,600.00.
Capital Suscrito : US$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US$ 1.00 cada una.
Capital Pagado : US$ 800.00.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.- Guayaquil, 13 de marzo del 2014.----------

Ing. Xavier Weisson Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Ernesto Romero Córdova
SECRETARIO DE LA JUNTA