

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA KORDALI CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en Cumbayá, calle del establo # 50 y calle del charro de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **KORDALI CIA. LTDA.**, a la que concurren los señores: Ing. Juan José Avellán con doscientas cincuenta participaciones, Ing. Felipe Avellán A., con doscientas cincuenta participaciones, Ing. Carlos Avellán A., con doscientas cincuenta participaciones, y la Sra. Patricia Avellán A. debidamente representada por el Econ. Juan Xavier Falconi, según Poder que se incorpora como documento habilitante, con doscientas cincuenta participaciones,. Cada participación tiene un valor nominal de \$ 1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad.

Preside la Junta General el Ingeniero Felipe Avellán Arteta en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Carlos Avellán Arteta.

El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Ordinaria de Socios:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012.**
- 3. Nombramiento de Gerente.**



El Presidente declara instalada la sesión, luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 118 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Junta General Ordinaria resuelve conocer el orden del día:

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** A petición del Presidente se procede a dar lectura al Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, informe que se adjunta al expediente de la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, estos lo aceptan y aprueban sin modificaciones, con la abstención de los administradores.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.-** El Gerente

General somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2012, el mismo que señala que la compañía ha tenido pérdida y que sometido a consideración de la Junta General de Socios, es aprobado por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

**TERCERO: DESIGNACION DE GERENTE.-** El señor Presidente indica que el nombramiento del Señor Gerente se encuentra vencido por lo que es necesario efectuar la designación correspondiente.

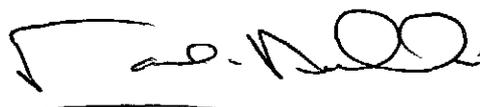
La Junta General por unanimidad resuelve reelegir en las funciones de Gerente, al señor Ingeniero Carlos Avellán Arteta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la misma, que por pedido del Señor Presidente, decide aprobarla sin modificaciones.

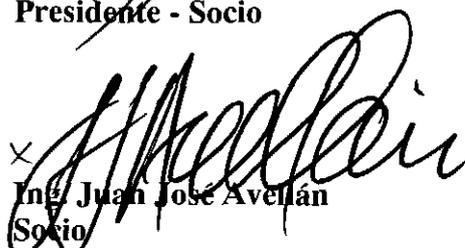
Se levanta la Sesión a las 12H00, firmando para constancia los socios en unidad de acto, el mismo día de su celebración conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



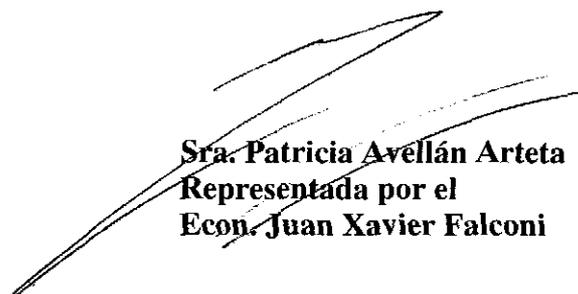
**Ing. Felipe Avellán Arteta**  
Presidente - Socio



**Ing. Carlos Avellán Arteta**  
Gerente General -Secretario



X **Ing. Juan José Avellán**  
Socio



**Sra. Patricia Avellán Arteta**  
Representada por el  
**Econ. Juan Xavier Falconi**