

*ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KOPLASEK CIA LTDA,
REALIZADA EL 30 DE ABRIL DE 2013*

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 30 de abril de 2013, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Vía Intervalles Lote nro. 2, El Tingo, se reúnen los socios de KOPLASEK CIA LTDA.

Preside la Junta el Sr. Rubén Solís, como Presidente y como Secretaria la señorita María Fernanda Rhon D., Gerente de la Compañía.

Se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

<i>SOCIOS</i>	<i>REPRESENTACION</i>	<i>CAPITAL PRESENTE</i>	<i>NRO. DE PARTICIPACIONES</i>
<i>Fornung Cia. Ltda.</i>	<i>Ing. Raúl Oquendo</i>	<i>US\$ 9.999,92</i>	<i>249.998</i>
<i>Isabel Oquendo M.</i>	<i>Personal</i>	<i>US\$ 0,04</i>	<i>1</i>
<i>María G Oquendo</i>	<i>Personal</i>	<i>US\$ 0,04</i>	<i>1</i>
<i>TOTAL</i>		<i>US\$10.000,00</i>	<i>250.000</i>

El Presidente pide a secretaria que verifique el quórum presente estableciéndose la asistencia del 100% del capital de la Compañía.

El Director pide a Secretaria lea el orden del día propuesto para esta Junta:

PUNTO UNO: Aprobación de contratación del Auditor Sr. Galo Intriago para el periodo económico 2011.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

PUNTO TRES: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2012. Pronunciamiento.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.

A continuación se trata el orden del día punto por punto.

PUNTO UNO: Aprobación de contratación del Auditor Sr. Galo Intriago para el periodo económico 2011. Toma la palabra la Srta. María Fernanda Rhon e indica que finalmente y luego de una exhaustiva búsqueda se logró negociar con el Sr. Galo Intriago para que Audite el periodo 2011. Cabe mencionar que la contratación se la efectuó en junio del 2012, como los socios saben, pero es requerimiento que se deje sentado en actas que todos los socios estuvieron de acuerdo con los términos de la misma, por lo que solicito sea aprobado dicho contrato, el cual se lo efectuó siguiendo las recomendaciones dictadas por la Junta en cuanto al valor a negociar. Toma la palabra el Ing. Raúl Oquendo y manifiesta que efectivamente en el 2012 se autorizó esta contratación, por lo que ahora no tiene problema en confirmar su aprobación. Cede la palabra a las Sras. Isabel Oquendo y Gabriela Oquendo, quienes manifiestan también su conformidad. Toma la palabra la Srta. Ma. Fernanda Rhon e indica que el Auditor ha sabido manifestar que debido a problemas internos hasta la presente fecha no entrega el informe, particular que deseo dejar en pleno conocimiento de la Junta.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra la Srta. María Fernanda Rhon, en su calidad de Gerente indica que ya se entregaron copias del informe a cada socio, por lo que ahora solicita su aprobación. Toma la palabra la Sra. Isabel Oquendo, quien manifiesta que recibió el informe y que no tiene nada que acotar, por lo que lo aprueba tal como se encuentra, la Sra. Gabriela Oquendo también manifiesta su conformidad, cede entonces la palabra al Ing. Raúl Oquendo, quien manifiesta también su aprobación. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica que se deje sentado en actas que el Informe de Gerente ha sido aprobado por unanimidad por la Junta y se archive una copia del mismo.

PUNTO TRES: Presentación de Balances y Estados Financieros del año 2012.

Pronunciamiento- El señor Rubén Solís manifiesta que los Balances y Estados Financieros ya fueron enviados por la Gerencia para su revisión en semanas anteriores, por lo que luego de analizados y considerando que ya se había autorizado verbalmente su aprobación para la respectiva presentación al S.R.I., ya que lamentablemente a la Superintendencia de Compañías, no es posible presentarlo hasta que no se tenga la Auditoría del año 2011 y 2012. Pide la palabra a la Sra. Isabel Oquendo, quien manifiesta que está de acuerdo con los Estados Financieros del año 2012, pero quiere indicar que es muy preocupante que no se haya podido terminar con el trámite del año 2011, por lo que solicita a la Gerencia exija al Auditor presente su informe, a lo cual la Srta. Gerente manifiesta que es precisamente lo que se está haciendo, y que el auditor ha ofrecido entregarlo en los próximos días. Toma la palabra el Ing. Raúl Oquendo está conforme con los Balances presentados ya que corresponden a la realidad de la Compañía, por lo que también lo aprueba. Cede la palabra a la Sra. Gabriela Oquendo quien también lo aprueba. Toma la palabra el Sr. Rubén Solís e indica entonces que la Junta ha aprobado por unanimidad los Estados Financieros para el ejercicio fiscal del 2012; y manifiesta que también estará pendiente de que se cumplan con los requerimientos a los organismos de control respectivos.

PUNTO CUATRO: Destino de las utilidades. - Este punto no es tratado, ya que no existen utilidades.

Sin más que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 19h35, luego de un receso durante el cual es redactada ésta acta, la misma que es aprobada y firmada por el socio presente sin modificación alguna.

PRESIDENTE

SOCIOS:

Fortuneg Cia. Ltda.
Ing. Raúl Oquendo D.O.

Sra. María G. Oquendo M.

SECRETARIA

Sra. Isabel Oquendo M.