

Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Contadores Públicos - Auditores - Consultores

Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Crowe Horwath International Correspondent Firm

Contadores Públicos Autorizados

Auditores - Consultores Gerenciales

Barón de Carondelet Oe1-20 y Av. 10 de Agosto

Ed. Barón de Carondelet, Pent House

Apartado Postal 17-01-2794

Quito - Ecuador

Tel/Fax: (593-2) 243-6513 / (593-2) 243-9178

(593-2) 243-4017 / (593-2) 243-7438

www.willibamberger-horwath.com

E-mail: wbamberger@horwathecuador.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILLI BAMBERGER Y ASOCIADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Viernes 21 de Marzo del dos mil catorce siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Barón de Carondelet Oe 120 y Av. 10 de Agosto, Pent-house, se reúnen los socios: Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas, propietario de 883 participaciones de un dólar cada una; Lcda. Rosario del Pilar Olmedo Subía, propietaria de 115 participaciones de un dólar cada una; Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo, propietario de 2 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor CPA Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes socios propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente; del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
3. Resolución del destino de las utilidades.

Los Socios resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Secretario da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por los socios en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, son aprobados en forma unánime por los socios de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

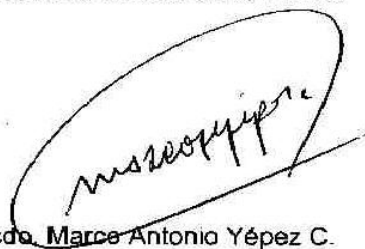
Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Contadores Públicos - Auditores - Consultores

Con respecto al tercer punto, los accionistas resuelven por unanimidad repartirse las utilidades del año 2013.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso con el objeto que el secretario redacte el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios.

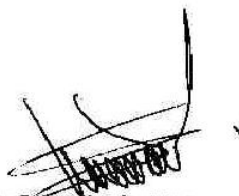
El presidente da por terminada la Junta, siendo las 18h25. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica, así como también todos los socios de la Firma.



Lcda. Marco Antonio Yépez C.
PRESIDENTE



Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo
SECRETARIO Ad-Hoc



Lcda. Pilar Olmedo Subía
SOCIO