

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CARBUROS Y HERRAMIENTAS, CARHER COMPAÑÍA LIMITADA**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2012.

En Quito, a los diez y seis días del mes de abril de dos mil doce, a las 10h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA. LTDA. Sres. Carlos Heriberto Carrera Quintana con diez y ocho mil cuatrocientas, participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Mónica Susana Astudillo Cabezas con dos mil trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Verónica Guisela Carrera Astudillo con mil ciento cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Juan Carlos Carrera Astudillo con mil ciento cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de veinte y tres mil dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia de la Sra. Mónica Susana Astudillo Cabezas, actuando como secretario el Gerente General Señor Carlos Heriberto Carrera Quintana atento lo dispuesto por el Art. Décimo primero del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Carlos Heriberto Carrera Quintana, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2011, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Toma la palabra la señora Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y los anexos a los estados financieros del año fiscal 2011 señalando que la compañía ha arrojado pérdidas. Después de las explicaciones debidas con respecto al por qué de las pérdidas presentadas la junta aprueba por unanimidad el balance general y anexos de los estados financieros y el Estado de Resultados del ejercicio 2011.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

La Presidenta indica a la Junta que la Compañía no ha tenido los resultados expresados debido a que por efectos de la adopción de NIIF's la compañía registró dentro de su estado de pérdida y ganancias los gastos no relacionados con la operación del proyecto generándose así una pérdida que asciende a USD 93.016,03.

Una vez analizadas las razones de los resultados arrojados por la compañía, los accionistas toman la decisión de absorber la pérdida de la compañía.

Siendo las 13h00 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 13h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con la Presidenta y Secretario. Siendo las 13h50 el Presidente declara terminada la sesión.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 14h30 se reinstala la sesión y el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

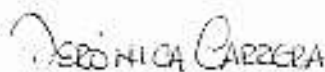
Firman para constancia los accionistas junto con la Presidenta y el Secretario que certifica.



Mónica Susana Astudillo Cabezas
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 1702520252



Carlos Heriberto Carrera Quintana
GERENTE GENERAL
C.C. 1701599522



Verónica Guisela Carrera Astudillo
SOCIO - ACCIONISTA
C.C. 1713582920



Juan Carlos Carrera Astudillo
SOCIO - ACCIONISTA
C.C. 1715967368