

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AMCECUADOR CIA. LTDA.**

Fecha: 6 de Mayo del 2012

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Mayo del 2.013, siendo las 10h00, en el domicilio principal ubicado en las Avenidas El Inca 2490 y Amazonas, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía AMCECUADOR CIA. LTDA., presidida por el Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía señor Andrés Moreno Cordovez, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 158.400 participaciones; y 2) Andrés Moreno Cordovez, propietario de 1.600 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 160.000,00 (Ciento Sesenta mil 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 160.000 (Ciento Sesenta Mil) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios; así como se acuerda por unanimidad tratar a continuación los siguientes puntos del orden del día que serán objeto de estudio y resolución:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, PRODUCTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA PARTNER AUDITING CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

- 1.- En consideración al primer punto del orden del día, el señor Gerente Andrés Gustavo Moreno Cordovez da lectura al informe de labores por él realizado, detallando las actividades de la compañía durante el año 2.012, el Ing. Andrés Moreno Jarrín, felicita al Gerente por las gestiones

realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será avalizada mediante resolución de la Junta General de Socios.

2.- Tratándose el segundo punto del orden del día, el señor Andrés Gustavo Moreno Cordovez, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas formuladas, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo eficiente de la compañía. El Gerente haciendo uso de sus facultades presenta sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

3.- De inmediato, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín y manifiesta que lo referente a las utilidades netas del año 2012, después del reparto a trabajadores e Impuesto a la Renta; esto es, la suma de USD. \$. 603.212,86 (SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 86/100 dólares norteamericanos), ante lo cual propone a la Asamblea que el valor total de la utilidades, esto es la suma de USD \$. 603.212,86 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía. Con respecto a la reserva legal del 5% de las utilidades generadas en este periodo, no se realiza por cuanto la compañía ya ha excedido del monto máximo.

4.- Finalmente tratando el cuarto punto del orden del día el señor Andrés Moreno Cordovez, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA. y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada ya que en la opinión de ellos, los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la compañía.

IV.- RESOLUCIONES

Con los antecedentes expuestos, se toman las Resoluciones siguientes:

Resolución # 89 6/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe presentado por el Gerente señor Andrés Gustavo Moreno Cordovez, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

Resolución # 90 6/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, que ha sido expuesto, por parte del Gerente de AMCECUADOR CIA. LTDA., y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presenta los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Resolución # 91 6/V/012

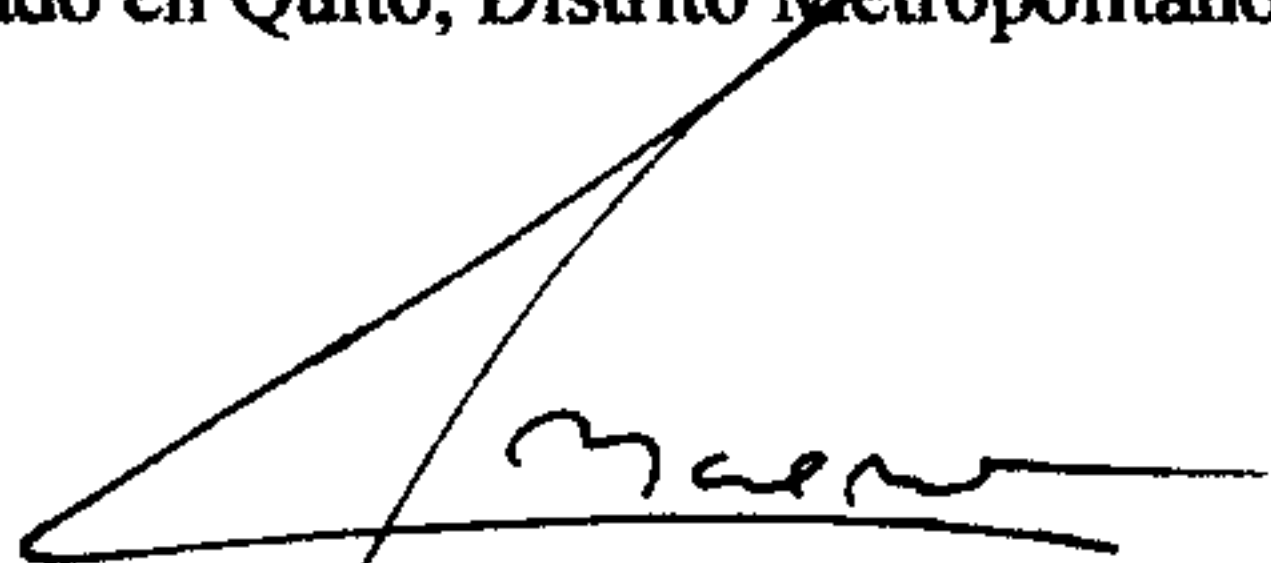
Apruébese con el voto unánime del capital social, que las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012; esto es, la suma de USD. \$. 603.212,86 (SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 86/100 dólares norteamericanos) los socios deciden no se repartan, con miras a fortalecer el capital de la compañía, e igualmente aprueban no realizar la reserva legal del 5% de las utilidades generadas en este periodo por cuanto la compañía ya ha excedido del monto máximo.

Resolución # 92 6/V/013

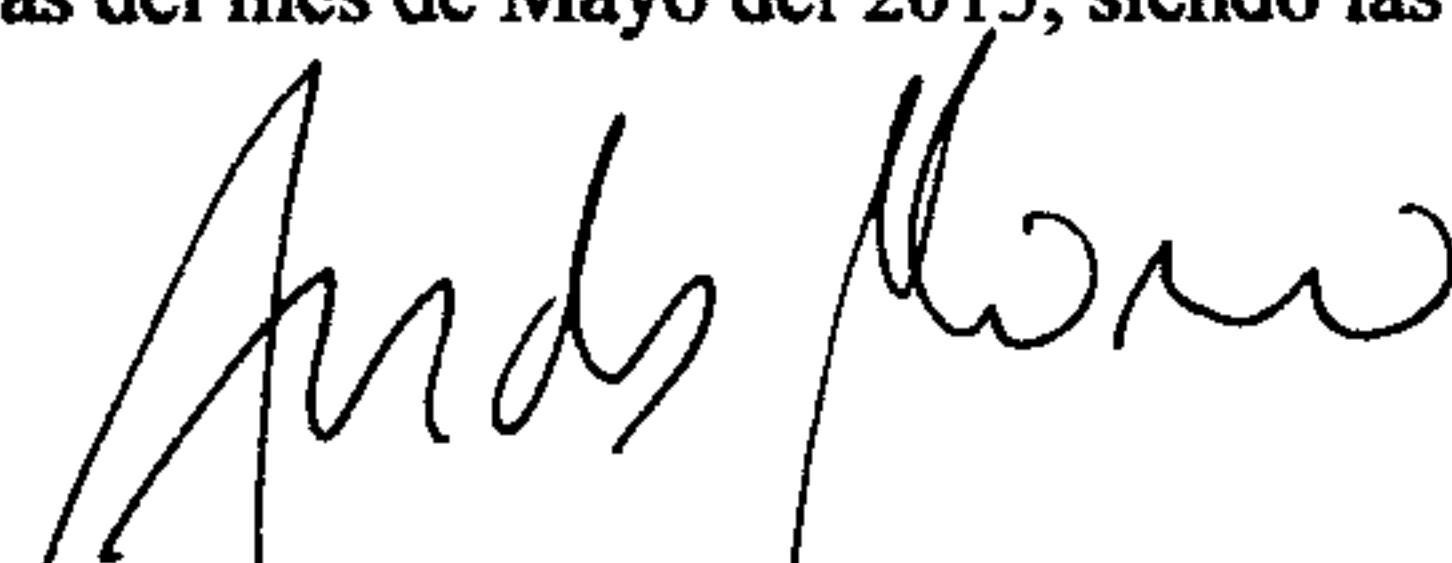
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA., por el año 2012.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Ordinaria y Universal de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 6 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 11H00.



ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE - SOCIO



SR. ANDRES G. MORENO CORDOVEZ
GERENTE - SOCIO