



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNIWELD ANDINA S.A.**

Quito, 05 de Abril del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 15 Horas, en su domicilio principal ubicado en la calles Porfirio Romero OE1-58 Y Avenida Galo Plaza Lasso, tuvo lugar la Junta General Universal de Accionistas de la compañía UNIWELD ANDINA S.A. presidida por el Señor Douglas Pearl, quien comparece debidamente facultado por los Estatutos y actuando como secretario el Ing. Franklin Tamayo, Gerente General.

Comparecen también los accionistas: UNIWELD PRODUCTS INC., debidamente representado por el Sr. David Pearl con un 40% de las acciones y el Sr. Douglas Pearl con el 60 % de las acciones.

Se deja constancia que se encuentra el 100% del capital social de la compañía, por lo que en razón de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual Ley de Compañías, se resuelve y acepta celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Sr. Douglas Pearl, declara instalada la sesión de la Junta General Universal; asimismo se acuerda por unanimidad, los puntos a tratarse a continuación y que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General de la Compañía UNIWELD ANDINA S.A., por el periodo 2012.
2. Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario.
4. Resolución sobre la distribución de los beneficios económicos (Si los hubiere)
5. Autorizar la Absorción del saldo de la cuenta pérdida del año 2011 con Reserva de Capital.

Toma la palabra el Ing. Franklin Tamayo, quien expone el PRIMER PUNTO del orden del día y da lectura al Informe de Gerencia. Se analizan varios puntos del informe.

Una vez sometido a votación la junta RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

De inmediato se da paso al SEGUNDO PUNTO del orden del día: El Balance es sometido al análisis pro parte de lo Señores Accionistas. Al no haber dudas ni discrepancias, el Sr. Douglas Pearl propone que se apruebe el mismo, lo cual se realiza por unanimidad.



UNIWELD ANDINA S.A.

Porfirio Romero Oet-58 y Av. 10 de Agosto
QUITO - ECUADOR

EQUIPOS DE GAS PARA SOLDAR Y CORTAR

TELEFONOS: 5932 - 241 6856 - 241 5446
240 4493 - 241 3619 • FAX: 5932 - 240 4494
E-mail: cliente@uniweld.com.ec
www.uniweld.com

Pasa a tratar el TERCER PUNTO del Orden del Día: en este momento toma la palabra la Srta. Fátima Iturralde Miranda, comisario de la empresa, quien da lectura al informe del año 2012.

La Junta, pasó a conocer el CUARTO PUNTO del Orden del Día, es decir sobre la resolución acerca de los beneficios económicos. El Sr. Ingeniero Franklin Tamayo, toma la palabra y pone a consideración de la Junta la decisión sobre el destino que se le dará a las utilidades del ejercicio 2012. Seguidamente toma la palabra el Señor Douglas Pearl, quien manifiesta que las utilidades del ejercicio se acumulen Moción que es aprobada por la Junta.

Por último se trata el QUINTO PUNTO del Orden del día, en donde toma la palabra el Sr. Ingeniero Franklin Tamayo, y propone absorber las pérdidas acumuladas del año 2011 por el valor de \$ 12.179,75, con las Reservas de Capital, que a la fecha del cierre del ejercicio económico 2012 suman \$ 81.738,39. Toma la palabra del Señor Douglas Pearl, quien propone aprobar este punto, lo cual se realiza por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la siguiente acta comisionando para el efecto al Señor Secretario.

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes, sin observaciones, dejándose constancia, de que las mismas fueron tomadas por unanimidad, así como con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Sr. Douglas Pearl
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Franklin Tamayo C.
SECRETARIO

Sr. David Pearl
UNIWELD PRODUCTS INC.
ACCIONISTA