

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**

### **DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDEMAR Cía. Ltda.**

El día de hoy 12 de abril del año dos mil doce, en el local de la empresa, ubicado en la calle Azcúnaga No. 602 de esta ciudad de Quito, cuando son las 18:30 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de UDEMAR Cía. Ltda., y por estar presente en cien por ciento del capital social, se declara en Junta General Universal.

La nómina de socios es la siguiente: UNIMAX COMPANY LIMITED que representa a 1.199 participaciones de \$ 1.00 cada una representada por el Sr. Roberto Anker Cárdenas; y el Sr. Roberto Anker Cárdenas que representa a 1 participación de \$ 1.00 cada una. Por lo tanto, se encuentran presentes los socios que representa a 1.200 participaciones de \$ 1.00 cada una, y que constituyen el cien por ciento del capital social.

El presidente en funciones, Sra. Ximena Bautista Uribe declara instalada la Junta General y solicita a Secretaría que verifique el quórum reglamentario. Se informa la presencia de la totalidad de socios.

Se pone a consideración el Orden del Día constante de los siguientes temas:

- Conocer y resolver sobre el informe de la gestión de Gerencia por el año 2011.
- Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de diciembre de 2011.
- Conocer y resolver sobre el estado de resultados al 31 de diciembre de 2011.
- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Gerente General.

El orden del día es aprobado por todos los presentes.

Por petición de él Presidente, se da inicio a la discusión de cada uno de los temas.

#### **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GESTION DE GERENCIA POR EL AÑO 2011.**

La señora Lucia Cecilia Cárdenas Uribe como secretaria de la Junta, da lectura al informe del ejercicio económico del año 2011. Previamente se ha entregado a cada socio sendos ejemplares del informe y de los estados financieros del período.

Luego de las deliberaciones correspondientes, y de ser atendidas las diversas consultas e inquietudes, los socios acuerdan agradecer al Gerente por la gestión cumplida y solicitan que el informe pase a formar parte de los archivos de la historia de la empresa.

#### **CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.**

El Gerente, previa anuencia de él Presidente, procede a dar explicaciones y detalles pormenorizados sobre varias cuentas constantes en el balance, y pide a los socios que durante

el tiempo que estimen conveniente, analicen las cifras, para luego atender sus preguntas y inquietudes y consultas, de modo que se facilite tomar resolución sobre el tema en discusión.

Efectivamente, así lo hacen los socios presentes, y luego de ser atendidas las preguntas surgidas, aceptan y aprueban por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2011.

#### **COPNOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONÓMICO 2011.**

Luego de analizar las cifras y habiendo el Gerente atendido las preguntas e inquietudes presentadas, los socios aprueban por unanimidad e íntegramente el estado de resultados del año 2011, en el que se obtuvo una utilidad de \$ 668,89.

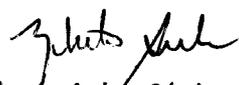
#### **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.**

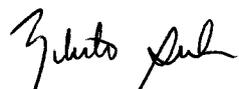
Luego de analizar el desempeño de las funciones de la Sra. Ximena Bautista Uribe por el período 2010-2011, los socios acuerdan por unanimidad agradecer la labor realizada y reelegirlo como Gerente General por el período 2012-2013 de acuerdo a los estatutos.

Cuando son las 20:00 horas, la Presidenta da por concluida la Junta y solicita a los presentes un momento de receso hasta dar forma escrita a lo resuelto y aprobarlo con la firma y rúbrica de los socios.

  
Ximena Bautista Uribe  
Presidente Ad-hoc

  
Lucia Cecilia Cárdenas Uribe  
Secretaria

  
Roberto Anker Cárdenas  
UNIMAX COMPANY Limited

  
Roberto Anker Cárdenas