

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUDEMAR CIA. LTDA.

El día de hoy 10 de abril del año dos mil trece, en el local de la empresa, ubicado en la calle Azcúnaga No. 602 de esta ciudad de Quito, cuando son las 18:30 horas, reúnen en Junta General Ordinaria los socios de AUDEMAR CIA. LTDA., y por estar presente el cien por ciento del capital social, se declara la 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 representan a 1.200 participaciones de \$ 1.00 cada una, y constituyen el ciento por ciento del capital social.

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

Se pone a consideración el Orden del día, consta de los siguientes temas:

- Conocer y resolver sobre el informe de gestión de Gerencia por el año 2012
- Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de diciembre de 2012
- Conocer y resolver sobre el estado de resultados al 31 de diciembre de 2012

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 GESTIÓN DE GERENCIA POR EL AÑO 2012

La señora Lucia Cecilia Cárdenas Uribe como secretaria de la Junta, da lectura al informe del ejercicio económico del año 2012. Previamente se ha entregado a cada socio sendos ejemplares del informe y de los estados financieros del periodo.

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 SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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 e 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 2012.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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 2012, en el que se obtuvo una pérdida de \$18.611,03.

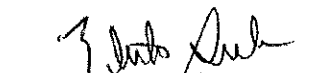
Cuando son las 20:00 horas, la Presidente da por concluida la Junta y solicita a los presentes un momento de receso hasta dar forma escrita a lo resuelto y aprobado con la firma y rubia de los socios.



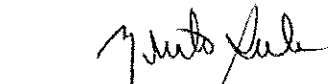
Ximena Bautista Uribe
Presidente Ad-hoc



Lucia Cecilia Cárdenas Uribe
Secretaria



Roberto Anker Cárdenas
UNIMAX COMPANY LIMITED



Roberto Anker Cárdenas