

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**

En Guayaquil, al día quince del mes de abril del año dos mil trece, a las doce horas, en el edificio donde funciona la Compañía ubicado en el Kilometro Seis y Medio de la Avenida Martha Bucaram de Roldos de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de Maquinarias Henriques C.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Andrés Mauricio Beate Seidlitz, representado por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, propietario de 132 acciones, con derecho a 132 votos; Bernardo Esteban Beate Seidlitz, propietario de 136 acciones, con derecho a 136 votos; Carolina Elena Beate Seidlitz, representada por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, propietaria de 132 acciones, con derecho a 132 votos; Silvia María Bohórquez Triviño de Granja, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Virginia Elizabeth Brito Galarraga, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Xavier Colon Erráz Tapia, propietario de 80 acciones, con derecho a 80 votos; Werner Gansauer Bittner, propietario de 4.000 acciones, con derecho a 4.000 votos; Marcia Isabel Navia Alverdi de Gansauer, propietaria de 2.800 acciones, con derecho a 2.800 votos; Cristina Monika Seidlitz Fischbeck, propietaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos; Flor Elisa Torres Simón, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; y, Teresa de la Cruz Toscano Brito, propietaria de 80 acciones, con derecho a 80 votos; estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- La Comisaria de la Compañía, C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, también se halla presente.- Preside la sesión el señor Werner Gansauer Bittner y actúa de Secretario el Gerente General de la compañía, señor ingeniero Erwin Peters Marriott. El Gerente, por disposición del Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.": Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., y en especial y señaladamente, al Comisario de la Compañía, C.P.A. Bélgica Nájera Núñez, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrara en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el kilómetro 6 ½ de la Avenida Martha de Roldos (Vía a Daule), el día 15 de Abril de 2013, a las 12h00, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; 3. Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y la Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. Guayaquil, Marzo 22 de 2013. MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.- Ing. Erwin Peters Marriott. Gerente General.- Una vez leída la convocatoria, y por disposición del Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico



concluido el 31 de diciembre de 2012. La señora comisaria entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los accionistas asistentes por unanimidad, deciden aprobarlo.- Seguidamente, el Secretario de la Sesión da lectura al segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. El Administrador, Gerente General de la Compañía, señor Erwin Peters Marriott, entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por los accionistas, se somete a votación y es aprobado unánimemente por los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.- A pedido del Presidente de la Sesión se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, a saber: Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y, la distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosa revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes en la Sesión, por unanimidad, deciden que el monto de la utilidad del ejercicio sea transferido a Cuentas por Pagar Accionistas y de acuerdo a la liquidez de la compañía se proceda a pagarla a los accionistas en proporción a la correspondiente participación accionaria.- No habiendo otro punto de que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la sesión declara concluida la sesión a las 15h05.- f) Werner Gansauer Bittner, Presidente de la Sesión y Accionista; f) Erwin Peters Marriott, Secretario de la Sesión; f) Marcia Navia Alverdi de Gansauer, Accionista; f) Andrés Mauricio Seidlitz, representado por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, Accionista; f) Bernardo Esteban Beate Seidlitz, Accionista; f) Carolina Elena Beate Seidlitz, representada por el señor Bernardo Oscar Beate Contag, Accionista; f) Silvia María Bohórquez de Granja, Accionista; f) Virginia Elizabeth Brito Galarraga, Accionista; f) Xavier Colon Erráez Tapia, Accionista; f) Cristina Monika Seidlitz Fischbeck, Accionista; f) Flor Elisa Torres Simón, Accionista; y, f) Teresa de la Cruz Toscano Brito, Accionista.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.  
CERTIFICO,



ERWIN PETERS MARRIOTT  
Secretario de la Sesión