



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VALLEJO ARAUJO S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril del año 2013, a las 09h00, en la Av. Mariscal Sucre No. N52-120 y Av. La Florida, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía VALLEJO ARAUJO S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: 1) La compañía "SIGNO DEL ECLIPSE SOCIEDAD ANÓNIMA", debidamente representada por su Vice - Presidente, señor David Pérez, propietaria de cuatro millones veintidós mil novecientos noventa y nueve (4'022.999) acciones; y, 2) La señora Sonia Beatriz Salazar Guerra, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de cuatro millones veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de América, y está dividido en Cuatro millones veintitrés mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 5) Destino de los resultados integrales del ejercicio económico 2012.
- 6) Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2013 y fijar su remuneración.
- 7) Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.

Actúa en calidad de Presidente el señor David Pérez y actúa como Secretaria la señora Sonia Beatriz Salazar Guerra, Gerente General de la Compañía Backoffice Servicios Empresariales S. A. Representante Legal de Vallejo Araujo S. A. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General, para tratar el orden del día aprobado.

A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día:



**1) Conocimiento y aprobación del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra la señora Sonia Beatriz Salazar Guerra quien da lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, los accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad con la abstención de la Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

**2) Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Por intermedio del Secretario se da lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que fue elaborado por la Ing. Jenny Nathaly Sanchez Colán. Concluida la lectura del informe de Comisario, este es aprobado en su totalidad.

**3) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el Sr. David Pérez quien solicita que se de lectura al informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura del mismo, los accionistas lo aprueban por unanimidad.

**4) Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra la señora Sonia Beatriz Salazar Guerra quien realiza una breve explicación sobre los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo; así como de las principales cuentas de los mismos, manifestando que tales estados financieros corresponden a aquellos que forman parte de los informes de los auditores externos antes aprobados.

Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad con la abstención de la señora Sonia Beatriz Salazar Guerra, de acuerdo a lo establecido por el Art. 243 de la Ley de Compañías.

**5) Destino de los resultados integrales del ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el Sr. David Pérez quien menciona que dado que el resultado del ejercicio económico 2012 arroja una pérdida, no existen beneficios sobre los cuales la Junta General de Accionistas pueda resolver.

**6) Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2013 y fijar su remuneración.**

Toma la palabra Sr. David Pérez, quien propone designar a la Ing. Jenny Nathaly Sanchez Colán como Comisario Principal para el ejercicio económico 2013. La Junta General autoriza al Gerente General para que establezca los honorarios de los servicios profesionales de los Comisarios.

# Vallejo Araujo S.A.



7) **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013.**  
Toma la palabra el Sr. David Pérez quien manifiesta la necesidad de designar Auditores Externos por el ejercicio económico 2012 y propone que se nombre a la compañía Garcia Zurita & Asociados - MICELLE como auditores externos. Sometida a votación la propuesta que antecede, los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, firmando para constancia los accionistas.-

Sr. David Pérez  
Vice - Presidente  
En representación de Signo del Eclipse S.A.  
Accionista

Sra. Sonia Beatriz Salazar Guerra  
Accionista - Secretario



Quito Matriz: Occidental Av. Mariscal Antonio Sucre N52-120 y Av. La Florida Telf: 02 3959 060  
Av. 10 de Agosto N29-19 y Acuña PBX.: 02 2906 450 / 2565 886  
Av. 10 de Agosto N31-57 y Cuero y Calcedo 02 2906 450  
Guayaquil: Av. Carlos Julio Arosemena K 1/2 vía Daule Telf: 04 2590 840  
P.O. Box: 17-01-245 Página Web: [www.vallejoaraujo.com](http://www.vallejoaraujo.com)