

**ACTA DE LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECUACARBONES CIA. LTDA."
DE
28 de Marzo del 2013.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo de 2013 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje "J" Oe10-158 y Calle 6 (sector la Pulida) se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de ECUACARBONES CIA. LTDA., con la concurrencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado representado por los socios: Sra. Joan Monserrat Arias Sandoval por sus propios derechos y representando a la socia Sra. Martha Arias de Habets como consta del documento que reposa en archivos y, los señores Frederic Gerken y Pascal Gerken, representados por el Dr. Ramón Rodríguez Borja tal y como consta de las correspondientes cartas poder que se mantienen en archivos de la Compañía. Preside esta Junta la Sra. Leomar Capelo Jaramillo, Presidenta de la compañía y actúa, como Secretario, el Gerente General, Ing. Victor Hugo Arias Chaves.

Se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y las socios han acordado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- **Lectura del informe del Gerente General.**
- 2.- **Aprobación de los Balances y Estados de Resultados del Ejercicio Económico al 31 de diciembre de 2012.**
- 3.- **Destino de los Resultados.**

Existiendo el quórum necesario, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta y somete a consideración los puntos que contempla el Orden del Día respecto de los cuales la Junta, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Previa lectura, aprobar en todas sus partes el informe del señor Gerente General así como su gestión durante el ejercicio económico del 2012.
- 2.- Aprobar los Balances y Estados de Resultados de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.
- 3.- Respecto tercer punto, el señor Gerente General, Ing. Victor Hugo Arias, propone a la junta que, en vista de que las utilidades netas del Ejercicio 2012 ascienden a USD.5.196,66 una vez conformada la correspondiente reserva legal, la diferencia se reparta entre los accionistas a prorrata de su participación.

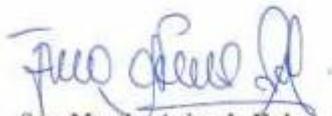
Esta propuesta se eleva en calidad de moción y los socios por unanimidad resuelven aprobarla en los términos indicados.

Por no haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla y solicita que



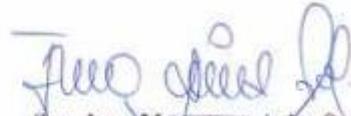
Secretaría de lectura del documento, luego de lo cual los socios aprueban su texto por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas del día antes indicado y una vez elaborada la lista de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta, la señora Presidenta declara concluida la presente sesión de Junta General de Socios. Secretaría deja constancia que los asistentes estuvieron ininterrumpidamente de principio a fin de la reunión. En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta los concurrentes.

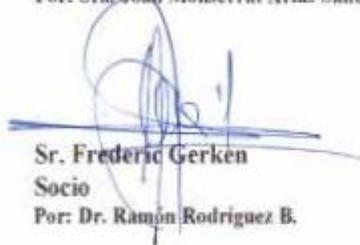


Sra. Martha Arias de Habets
Socia

Por: Sra. Joan Monserrat Arias Sandoval

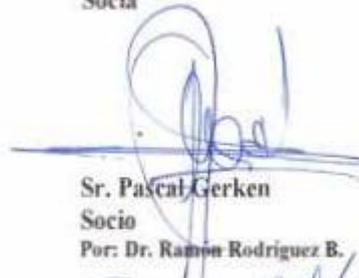


Sra. Joan Monserrat Arias Sandoval
Socia



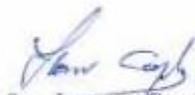
Sr. Frederic Gerken
Socio

Por: Dr. Ramon Rodriguez B.

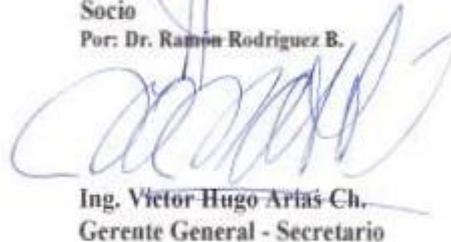


Sr. Pascal Gerken
Socio

Por: Dr. Ramon Rodriguez B.



Sra. Leomar Capelo Jaramillo
Presidenta



Ing. Victor Hugo Arias Ch.
Gerente General - Secretario

**LISTA DE ASISTENTES
A LA SESIÓN DE
JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECUACARBONES CIA. LTDA."
DE
28 de marzo del 2013**

Socio:	Participaciones:
Sra. Mariha Arias de Habets	10.000
Sra. Joan Monserrat Arias Sandoval	5.000
Sr. Frederic Gerken	12.000
Sr. Pascal Gerken	12.000
TOTAL:	39.000

LO CERTIFICO,



**Ing. Víctor Hugo Arias Ch.
Gerente General - Secretario**