Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VASERUM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, a las 15H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 49A y Cuarta Transversal, barrio Buenos Aires, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **VASERUM CIA LTDA,** representados por las siguientes personas:

FIDEICOMISO VASERUM – ACCIONES, representada por su Apoderado Especial, Ing. Alejandro Ribadeneira Jaramillo; propietaria de trescientos noventa y ocho mil doscientos setenta y seis (398.276) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US $ 1.00 cada una.

CARLOS RODRIGO RAMOS MALES, por sus propios y personales derechos, propietario de mil setecientas veinticuatro (1724) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US $ 1.00 cada una.

Encontrándose representado el 100% del capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2012.
5. Resolver sobre la designación del Auditor Externo.

Los señores socios resuelven por unanimidad que la Junta General sea presidida por el Gral. Oswaldo Domínguez, Gerente General de la compañía, y que actúe en calidad de Secretaria Ad-hoc, la Abg. Alexandra Viteri Santoliva.

El Gral. Oswaldo Domínguez, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de VASERUM CIA LTDA y a continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification No. 225969 Excluido diseño
ANAB ACCREDITED
ISO 9001 BUREAU VERITAS
BASC

VASERUM

Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2012

Se da lectura al Informe de Gerente General respecto a la gestión y labores desempeñadas durante el año 2012.

El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de los asistentes, el cual se adjunta a la presente Acta. Adicionalmente los socios consideran que ha sido una gestión exitosa y eficiente como lo demuestran los resultados; por lo cual deciden entregar al Gerente General un bono de desempeño por el valor de $10.000 con sus respectivas retenciones.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2012

A continuación, es presentado el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico 2012, elaborado por la compañía KPMG del Ecuador Cia Ltda.

Después de realizarse un análisis al informe del Auditor Externo, el mismo es aprobado por unanimidad, así como la ratificación de la gestión realizada por KPMG del Ecuador Cia. Ltda. como Auditores Externos de la compañía.

El informe presentado se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

3.- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de perdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012

Por secretaría se pone en conocimiento de los señores socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2012

En relación al punto cuarto del orden del día, el Gerente General de la compañía, informa que el valor de las utilidades netas generadas durante el ejercicio económico 2012 asciende al valor de **OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $804.300)** por lo cual solicita se resuelva el destino de las mismas.

Luego de varias deliberaciones y acogiendo las sugerencia del Directorio, los socios asistentes aprueban la distribución del 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
No. 225969
Excluido diseño
ANAB ACCREDITED

ISO 9001 BUREAU VERITAS

VASERUM

Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca
PBX: 2409-363 / 2407-473
Casilla Postal: 17-04-10504
QUITO - ECUADOR

5.- Resolver sobre la designación del Auditor Externo

Puesto a consideración de los socios el punto quinto del orden del día, el Gral. Oswaldo Domínguez, propone que la compañía KPMG del Ecuador Cía. Ltda. continúe como Auditor Externo para el ejercicio económico 2013.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de socios los presentes, quienes autorizan al Gerente General de la compañía para fijar la remuneración del Auditor Externo.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura al Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Siendo las 17H00, la Presidencia levanta la sesión, disponiendo que se agreguen al Acta los informes presentados.

Gral. Oswaldo Domínguez
PRESIDENTE

Ing. Alejandro Ribadeneira
FIDEICOMISO VASERUM ACCIONES

Ing. Carlos Ramos Males
SOCIOS

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
SECRETARIA AD-HOC

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification No. 225969 Excluido diseño ANAB ACCREDITED

ISO 9001 BUREAU VERITAS