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

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, 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, señor Rodrigo Sánchez Zambrano; propietario 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 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2013.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013.
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:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2013

Se da lectura al Informe de Gerente General respecto a la gestión y labores desempeñadas durante el año 2013.

El Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de los asistentes, el cual se adjunta a la presente Acta.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo, respecto del ejercicio económico del año 2013

A continuación, es presentado el Informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico 2013, 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 2013

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 2013, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013

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 2013 asciende al valor de **OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 98/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $800.342,98)** por lo cual solicita se resuelva el destino de las mismas.

Luego de varias deliberaciones y acogiendo las sugerencia del Directorio, los socios asistentes deciden por unanimidad capitalizar la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

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 DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA como Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

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

Sr. Rodrigo Sánchez Zambrano
FIDEICOMISO VASERUM ACCIONES

Ing. Carlos Ramos Males
SOCIOS

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
SECRETARIA AD-HOC