

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **DE "INKELSON S.A".**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del año dos mil trece, los señores accionistas de INKELSON S.A. en razón de haber sido convocados por Sr Rodolfo Klauffer en su calidad de Presidente de esta Sociedad, se instalan en sesión de la Junta General Ordinara de Accionistas en la oficina de esta Empresa, que se encuentra ubicada en la calle La Razón No 37-16y el Comercio El comercio en el sector de Ñaquito. con el siguiente orden del día:

#### **1.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA**

El Sr. En su calidad de Presidente solicita a la señora Piedad Paredes que actúa como secretaria se sirva dar lectura a la convocatoria, con la cual se da cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la compañía como también en acatamiento a las disposiciones legales emanadas por parte de la Superintendencia de Compañías la misma que consiste en convocatoria por escrito dirigida a cada accionista, la cual fue entregada con diez días de anticipación, en la que se anexó a los estados financieros del año dos mil doce para conocimiento previo de los señores accionistas, con el propósito de que puedan contar con elementos de juicio.

#### **2.- CONSTACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**

Seguidamente se procede a tomar listas de los señores accionistas presentes, los cuales responden al señor: Benjamín Riffo, con C.I. No 1705109518, Rodolfo Kaufler con C.I. No 0500101548, Nao Uchida Fuji con C.I. No 1704972379, los tres accionistas mencionados son portadores de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ACCIONES cada una, de un valor de UN DÓLAR, oo/100 cada acción, lo cual da un total de OCHOCIENTOS CUATRO ACCIONES, equivalentes a OCHOCIENTOS CUATRO DOLARES, oo/100, de esta manera queda comprobada la asistencia del total de los señores accionistas que representan al total del Capital Social de esta Compañía.

#### **3.- INSTACION DE LA SESION**

El Sr. Presidente en razón de haber comprobando con la asistencia de todos los señores accionistas que representan el total del capital Social , declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas a las diecisiete horas quince minutos de este día veinte y cinco del mes de abril del año dos mil trece.

#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Luego el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que después de haberse dado lectura, es puesta a consideración de los señores accionistas, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso.

#### **5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**

Siguiendo el orden del día, el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria se sirva dar lectura al informe presentada por el comisarios, informe que se somete a la consideración y aprobación de los señores accionistas presentes, quienes después de una corta deliberación lo aprueban con un voto de aplauso.

#### **6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL DOCE**

Luego el Sr Presidente solicita a la señora Secretaria que proceda a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico del año dos mil trece, informes consistentes en Estado de Pérdidas y Ganancias, estado de Situación Final, Flujo de Caja y Cambios del Patrimonio.. Este informe en virtud de que ya fue puesto en conocimiento previo de los señores accionistas, fue aprobado por unanimidad sin objeción alguna,

#### **7.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

Al poner el Sr Presidente en consideración este punto, la señora Piedad Paredes en su calidad de Gerente, solicita la palabra y expone que por razones de con un capital de trabajo solvente, que lo permita contar con un autofinanciamiento, con el cual pueda sufragar los gastos operacionales del normal funcionamiento de la Compañía como también para poder llevar a cabo las importaciones de mercadería que le permita contar con un Stock de tecnología actualizada, particular indispensable para poder hacer frente a la competencia, para lo cual solicita a los señores accionistas que se sirvan aprobar para que el resultado obtenido del ejercicio del año dos mil doce sea transferido a Reservas Facultativas. Por las razones expuestas, los señores accionistas sin reparo alguno se ponen de común acuerdo y aprueban la moción en la forma propuesta.

#### **8.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2013**

Seguidamente el Sr Presidente solicita a los señores accionistas presentes se sirva pronunciarse en lo posible mocionando candidatos para elegir al comisario que regirá para el año dos mil trece. Al respecto el Sr Benjamín Rifo se permite lanzar como moción consistente en la reelección de la señora Pilar Jiménez , que después de una corta deliberación los demás señores accionistas se manifiestan estar de acuerdo y con un voto de aplauso eligen a la señora Pilar Jiménez comisario para el ejercicio económico del año dos mil trece, y por lo tanto se solicita que se le envíe una comunicación haciéndole conocer de este nombramiento tanto para su aceptación como para los fines consiguientes..

#### **9.- CLAUSURA**

Sin haber otro punto que tratarse, el Sr Presidente concede media hora de receso para que se redacta el acta de sesión de esta Junta General de Accionistas, la cual fue leída y puesta a consideración de los señores accionistas presentes, quienes sin reparo alguno lo aprueban por unanimidad, y por lo tanto El Sr Presidente después de expresarles su agradecimiento a los señores accionistas presentes en esta magna asamblea declara clausurada da la sesión a las diecinueve horas y media de este mismo día.

Para constancias firman al pié de la presente.

PRESIDENTE

SECRETARIA

Rodolfo Kaufler

Piedad Paredes