

ESTENA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTENA S.A."

Celebrada el 21 de febrero del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las veinte y un días del mes de febrero del dos mil trece, dentro de los límites de la Avenida Eloy Alfaro Nro. 370 y Los Ceibazos, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "ESTENA S.A.", que representan el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se inscribió al expediente de la misma y cuya elaboración comienza a las 09:00 y concluyó a las 11:00 (dicho) accionistas son:

ESTEBAN JAVIER NAJAS RODA, por sus propias y personales derechos, titular de 20.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 100% del capital total.

Afí se hace debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía; el mismo que asciende a la suma de mil dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Ingeniero José Fernando Najar Roda y actúa como Secretario, su Gerente General arquitecto Esteban Najar Roda y quien declara constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da de que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

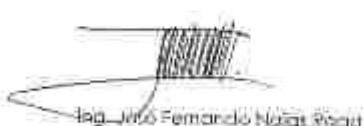
1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Contador del año 2012.
3. Balance, Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe al señor Gerente General luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 500 votos, segundo punto el Comisario de lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, para lo cual el Presidente y comparece a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 no han generado utilidades ni pérdidas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, cuarto punto para lo cual el secretario y comparece a la Junta de la función del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Violante Venegas como Comisario Principal y señora Myriam Itzáñas como Comisario Suplente de la compañía, cambio por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión se procede a dar lectura a lo mismo, lo cual es aprobado sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, Fernando Najar Roda confirma todos los acuerdos por faltarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE



José Fernando Najar Roda

SECRETARIO-ACCIONISTA



Esteban Javier Najar Roda