

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUALITEC COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2013 en la Av. Republica de El Salvador No. 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, se reúnen las siguientes personas: Robin Draper, Leonardo Durán Semanate, Carlos Villavicencio Santos y Marco Terán Moscoso.

Preside la Junta el señor Carlos Villavicencio Santos, en su calidad de Presidente de la compañía y que actúe como Secretario el señor Marco Terán Moscoso, Gerente General de la misma.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- CONDUCTO ECUADOR S.A., representada por su Gerente General señor Robin Draper 8.794 participaciones
- Leonardo Durán Semanate 611 participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012, y,

2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012 e Informe de Comisario.

Los socios aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad.

1. El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura del informe de labores presentado por el Gerente General por el ejercicio económico del año 2012. Concluida la lectura de dicho informe los socios lo aprueban en su totalidad.

2. A continuación por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 así como el informe del Comisario, documentos estos que ya fueron puestos con anterioridad a consideración de los accionistas para su análisis. En tal virtud, los mismos son aprobados en su totalidad por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios en su totalidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h30, suscribiendo la presente Acta todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Carlos Villavicencio Santos
Presidente

Robín Draper
Gerente General

CONDUITO ECUADOR S.A.

Marco Terán Moscoso
Secretario-Gerente General

Leonardo Durán Semanate