

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DALECARLIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del dos mil trece, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Av. De los Shyris No. N40-110 y Gaspar de Villarroel, Oficina 203 se instala la Junta General de Accionistas de DALECARLIA S.A. presidida por la Sra Anna Coors y actúa como Secretario Ad Hoc el Ing. Diego Viteri, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de Accionistas
- 2.- Aprobación del Balance para el Ejercicio 2012
- 3.- Nombramiento de Comisario para el Año 2012
- 4.- Clausura de la sesión.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado sin modificación.


PUNTO 1.- El Presidente pide que por secretaría se constate la asistencia. Estando presente el ciento por ciento del capital social de DALECARLIA S.A., el Presidente instala la sesión siendo las 18:00 h.

PUNTO 2.- El Señor Karel Pieter Coors en calidad de Gerente General pone en consideración de los accionistas el Balance para el Ejercicio 2012 , el mismo que es aprobado por unanimidad .

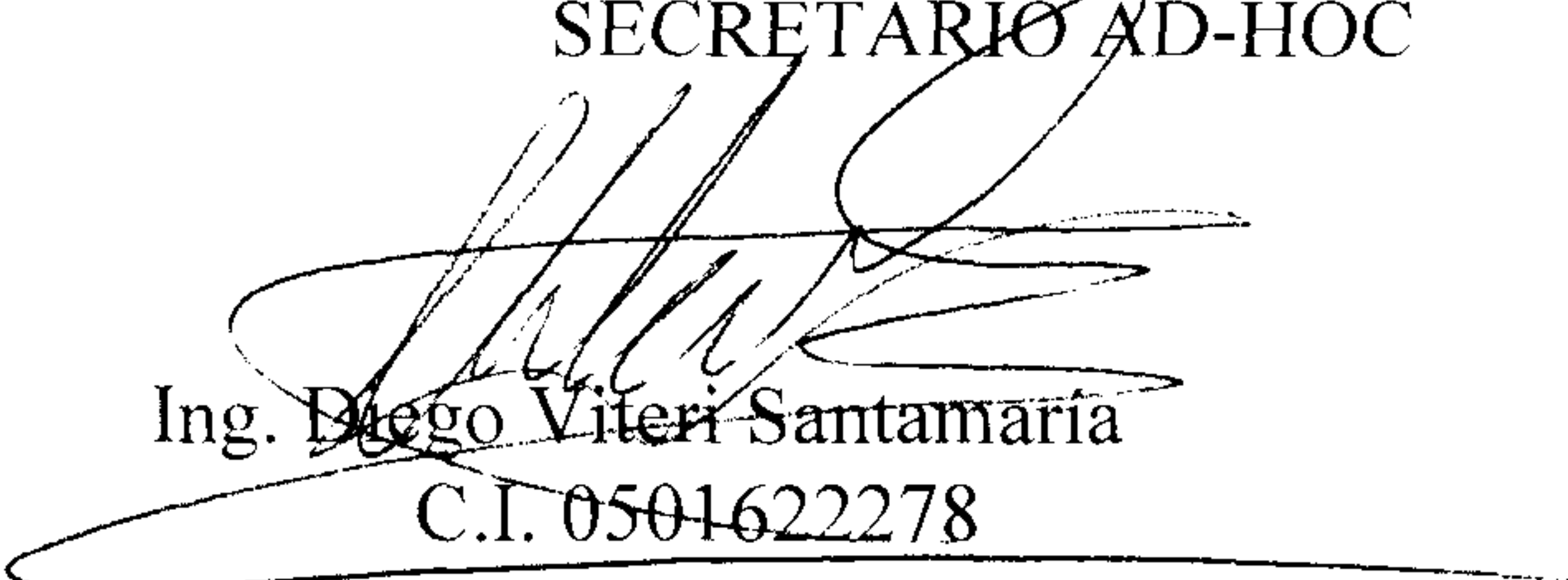
PUNTO 3.- El Sr. Karel P. Coors manifiesta que es necesario nombrar un comisario para el ejercicio 2012 . A continuación, mociona al Econ . Edwin Fabricio Verdezoto . Como no hay otra moción se resuelve designar y posesionar al Econ . Edwin Fabricio Verdezoto como Comisario Principal para el Ejercicio 2012

PUNTO 4.- El Presidente da 15 minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 19:30 horas el Presidente da por clausurada la Asamblea.

PRESIDENTE


Sra. Anna Coors
C.I. 1712276383

SECRETARIO AD-HOC


Ing. Diego Viteri Santamaria
C.I. 0501622278