

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las once horas cinco minutos en las oficinas de la empresa ubicadas en el lote Uno de la Urbanización La Verona, sector La Morita, Tumbaco, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de socios de la compañía **PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**, que fue convocada el 20 de Marzo de 2014.

Asisten a esta Junta General los señores: Gerardo Salvador por sus propios y personales derechos y propietario de 29 participaciones e igual número de votos, correspondiente al 0.003% de participaciones de la empresa, y el señor Gerd Hartmut Hennig por sus propios y personales derechos y propietario de 1074.971 Participaciones e igual número de votos, correspondiente al 99.997% de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No DE PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL</u>
GERD HARTMUT HENNIG	1,074,971	\$ 42,998.84
GERARDO SALVADOR	29	\$ 1.16
TOTAL	1,075,000	\$ 43,000.00

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal de Socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa en calidad de Presidente ad-hoc de esta junta el señor Santiago Oquendo, y en calidad de secretario Conforme los estatutos sociales Hartmut Hennig quien es el Gerente de la compañía.

El Director de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2013 Y SU APROBACIÓN.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2013.
3. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
4. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. VERIFICACIÓN DE VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y SU EVENTUAL RENOVACIÓN DE FUNCIONES

Los socios de la compañía resuelven aprobar el Orden del Día por unanimidad de votos y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2013 Y SU APROBACIÓN.

Por parte del señor Santiago Oquendo quien participa en calidad de Presidente ad hoc de la Junta se dispone que por parte de secretaría se proceda a dar lectura al informe presentado.

La secretaría de la junta procede a dar lectura al informe emitido por parte del Gerente y una vez concluida la lectura, el presidente de la junta pone a consideración de los socios de la compañía el informe de leído y solicita proponer observaciones en caso de haberlas, el informe es analizado por parte de los socios, los mismos que luego de una pequeña deliberación lo aprueba por unanimidad de votos, y se dispone por parte de los socios que ese informe sea entregado a la Superintendencia de compañías.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2013.

Para tratar el segundo punto del orden toma la palabra el señor Santiago Oquendo como presidente ad hoc de la junta y dispone se pase a conocer el informe realizado por parte del auditor externo de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2013, el mismo que propone sea leído por parte de la secretaría de la junta.

Se da lectura al informe presentado, y es colocado a consideración de los socios, los mismos que lo dan por conocido, observando que en base al mismo se deben realizar mejoras para que exista un desenvolvimiento óptimo de la compañía en el futuro.

3.- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Con relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Hartmut Hennig y manifiesta que por cuanto existe la renuncia al cargo de presidente que ha sido dada por parte del señor Nicolas Bruno Chudoba, se requiere de forma inmediata realizar la elección de un nuevo presidente para que pueda cumplir con las funciones que le corresponden, y por otra parte se de una adecuada función administrativa de parte de la empresa.

Ante este motivo propone el Sr. Hartmut Hennig que el señor Favio Roviro Auz Lopez, asuma la presidencia de la compañía por considerarlo como la persona más adecuada para el cargo y por ser alguien que ya ha venido trabajando con la empresa.

Realizada la propuesta es analizada por parte de los socios, los mismos que resuelven por unanimidad de votos se nombre como presidente de la compañía al señor Favio Roviro Auz Lopez, y disponen que se notifique con esta decisión de la empresa al señor Favio Roviro Auz Lopez, encontrándose presente el señor Favio Roviro Auz Lopez resuelve aceptar el cargo, y por tanto de parte de los socios piden que de forma inmediata se realicen todas las gestiones tendientes para la obtención de dicho nombramiento a la brevedad posible y se lo inscriba en el registro mercantil.

4.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

Se procede a conocer el cuarto punto de orden del día, y se dispone que por parte de la secretaria de la junta se proceda a dar lectura y hacer la respectiva explicación de los balances del periodo fiscal 2013

Se da lectura al balance presentado y se realiza las respectivas explicaciones al mismo, señalando por parte de la administración de la empresa que ha existido utilidad en el ejercicio económico anterior, y que los balances son el reflejo del trabajo realizado a lo largo del año.

Con el preámbulo señalado el presidente ad hoc de la junta procede a colocar el instrumento en mención a consideración de los socios de la empresa y los mismos luego de un análisis minucioso resuelven aprobarlo por unanimidad de votos y disponen que el mismo sea enviado a la superintendencia de compañía para cumplir con los formalismos legales.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

En relación al quinto punto de orden del día se procede a realizar el respectivo análisis por parte de los socios para determinar el destino de los resultados alcanzados en el periodo fiscal del año 2013.

Por parte de los socios se da un larga deliberación en razón de los destinos de los resultados alcanzados ya que los mismos son de su entero conocimiento y luego de llegar acuerdo los mismos resuelven por unanimidad de votos que el destino de los resultados sean distribuidas.

6.- VERIFICACIÓN DE VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y SU EVENTUAL RENOVACIÓN DE FUNCIONES

Se pasa a conocer el último punto de orden del día y se dispone que por parte de los socios que se verifique el actual estado del nombramiento del Gerente, ante lo cual se procede a revisar la documentación respectiva colocando en conocimiento de los socios que el actual nombramiento de Gerente ésta vigente pero a poco tiempo que se caduque.

Ante estas circunstancias los socios de común acuerdo resuelven por mayoría de votos, que se vuelva a nombrar en calidad de Gerente y por tanto representante legal de la compañía al señor Gerd Hartmut Hennig, por cuanto su gestión frente a la compañía estos años ha sido efectiva.

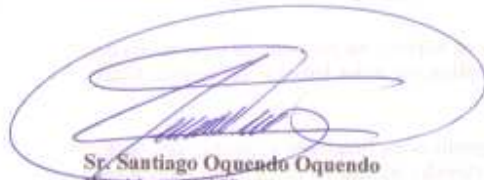
Con esta decisión piden los socios se hagan los trámites tendientes para la obtención de los respectivos nombramientos ante el Registro Mercantil.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las trece horas.

Para constancia firman los asistentes.

A large, stylized signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Santiago Oquendo Oquendo
Presidente Ad Hoc

A signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Sr. Gerardo Salvador
SOCIO PEMOCOM

A signature in blue ink, featuring a prominent, sweeping arch at the beginning followed by several smaller, connected strokes.

Sr. Gerd Hartmut Hennig
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO PEMOCOM