

ALDANEMPRES CIA.LTDA.

AV. EL COMERCIO 1000 - QUITO

TEL: 02 254 1111

CI: 1701000000000000000

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALDANEMPRES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a 22 de marzo del 2013, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicada en el cantón Cayambe, Parroquia Ascacuzubi, Barrio La Esperanza, Calle Vía Interoceánica S/N, Hacienda Guanguilquí, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía ALDANEMPRES CIA.LTDA. Concurriendo los señores Yves-Robert Haldemann Bolay, titular de cuatrocientos cuarenta y dos mil cien (442.100) participaciones; François Pierre André Haldemann Bolay titular de un millón quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta (1.578.950) participaciones Y Philippe André Haldemann Bolay titular de un millón quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta (1.578.950) participaciones. Las participaciones son de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el señor Dr. José Luis Gustavo Carrera Durán Presidenta y actuando como secretario el Doctor Gustavo Carrera Durán, En su calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa.

Instalada la sesión, toma la palabra el señor Presidente, manifestando que los objetivos de esta Junta son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Presidenta Ejecutiva de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y analizar el Balance General y el Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico del año 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros.

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto a los propios objetivos señalados; resolviendo:

- 1.- Luego de leído el informe de la Presidenta Ejecutiva, se lo aprueba, así como se aprueba la gestión del administrador en todas sus partes.
2. Luego del análisis del Balance General y el Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico del año 2012 se lo aprueba en todas sus partes.

No existe ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

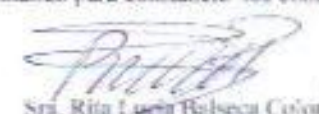
Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Terminada la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.


Dr. Gustavo Carrera Durán
PRESIDENTE


François Pierre André Haldemann Bolay
SOCIOS


Yves-Robert Haldemann Bolay
SOCIO


Sra. Rita Lueña Balseca Colonna
PRESIDENTA EJECUTIVA - SECRETARIA


Philippe André Haldemann Bolay
SOCIO