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

En la ciudad de Quito a 24 de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, en el local social de la Empresa ubicado en la calle vía interoceánica S/N, Hacienda Guanguilqui, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la Compañía ALDANEMPRES CIA.LTDA. Concurrencia de los señores Yves-Robert Haldemann Bolay, titular de cuatrocientos cuarenta y dos mil cien (442.100) participaciones; Francois Pierre Andre Haldemann Bolay titular de un millón quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta (1'578.950) participaciones Y Philippe Andre 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. Jose Luis Gustavo Carrera Durán Presidente de la compañía y la señora Rita Lucia Balseca Coloma Presidenta Ejecutiva quien actuara como secretaria.

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 2013.
2. Conocer y analizar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.
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 el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013 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 Duran
PRESIDENTE

Sra. Rita Lucia Balseca Coloma
PRESIDENTA EJECUTIVA
SECRETARIA

Francois Pierre André Haldemann Bolay
SOCIOS

Philippe Andre Haldemann Bolay
SOCIO

Yves-Robert Haldemann Bolay
SOCIO