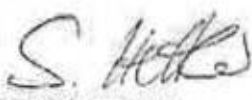


**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUENTEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE ENERO EL 2013.**

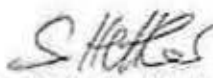
En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Enero del 2013 siendo las 09:00 a.m. se reúnen los Accionistas de la Compañía GRUENTEC CIA. LTDA., en el local de su domicilio ubicado en Eloy Alfaro S7-57 Y Belisario Quevedo San Juan de Cumbaya, para tratar, conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. Se cuenta con la asistencia de la Señora Sabine Hettler el 41% del capital pagado, el Señor Santiago Cadena Sánchez con el 20%, del Capital Pagado, la Señora Sabine Hettler en calidad de apoderada de Johannes Ferdinand Hettler con el 13% de las acciones de capital pagado, Katharina Hettler con el 13% de las acciones de capital pagado, de Paul Hettler con el 13% del capital pagado de la Compañía, con un total de 7393 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN Dólar cada una y pagadas en su totalidad. Encontrándose presente el cien por ciento de los accionistas deciden instalarse en Junta General para tratar los siguientes puntos del orden del día. El señor Santiago Cadena Sánchez, Gerente General y Representante Legal, actúa en calidad de Secretario, y el Señora Sabine Hettler en calidad de Presidenta. El secretario después de revisar, determina que se encuentra presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la compañía y da por instalada la Junta. El Gerente General toma la palabra e indica que es indispensable resolver sobre los, siguientes puntos del orden del día. 1. Primer Punto del orden del día - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico Enero a Diciembre 2012. 2. Segundo Punto del orden del día- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2012 3. Tercer Punto del orden del día- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012. 4. Aprobación del saldo de la cuenta de Normas Internacionales de Información Financiera. 5. Establecer los Honorarios de Representación como Presidente de la empresa. Verificado el quorum se da por instalada la Junta General y se pasa a tratar los puntos del orden del día. 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, El Señor Gerente pone a consideración de los Accionistas el informe de actividades por el ejercicio 2012. El informe luego de absolver todas las inquietudes de los accionistas es aprobado por unanimidad. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias. Se absuelven todas las inquietudes de los Accionistas sobre los resultados de el ejercicio basadas en el informe del Gerente por el mismo período y se aprueban los Estados Financieros por unanimidad. 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.- Con la aprobación de los estados Financieros respectivos, la junta conoce que el resultado del ejercicio es de utilidad en operación por un valor de 344.140,33 de los cuales el 15% corresponde a los Empleados por un valor de 51.621,05 dólares que se autoriza en pago en la fecha respectiva, Impuesto a la Renta del año es de 66.579,74 dólares, generando una utilidad líquida de 225.939,54 dólares, para lo cual Gerencia General mociona que en el cálculo del pago de impuesto a la renta se consideró una reinversión de utilidades por un valor de 158.000,00 dólares, los mismos que son aprobados por unanimidad, ya que una vez expuesto el Informe de Gerencia, se estimó la necesidad de la adquisición de varios equipo tecnológicos, en el desarrollo de las actividades de la empresa, es decir que el saldo líquido para socios es 67.939,54, del cual se determina que se provisiones 5% reserva Legal, 5% Reserva facultativa y la diferencia cancelar a los socios los dividendos respectivos como a su paquete accionario corresponda. 4. Aprobación del Saldo de la cuenta Aplicación por primera vez de NIIF's, se da a conocer que durante el año 2011 y 2012 se procedió al cumplimiento de la norma internacional de Información financiera, por medio de la contratación de la Eco. Candy Abad, la misma que con un trabajo conjunto con Gerencia se estableció como ajuste final de implementación un valor en negativo de 18.679,28, generada por los distintos ajustes aplicados a las cuentas de activo y pasivo, para lo cual la junta general de socios, pide la exposición del tema y una vez resueltas las inquietudes se procede a aprobar por unanimidad. 5. En este punto del orden del día el Gerente general mociona, que por la representación ejecutiva ejercida por la Presidenta de la empresa se considere que la misma perciba un honorario mensual de 10.000,00 dólares los mismos que por su ejecución deberán ser facturados desde el país de residencia fiscal, cabe indicar que las operaciones realizadas por Presidencia en el control de sus funciones y atribuciones se realiza a través de equipo tecnológico establecido, una vez analizada la situación, este monto es aprobado por unanimidad. Una vez conocido y resuelto todos los puntos del

orden del día para los cuales se instaló esta Junta Ordinaria General, la Señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario procede con la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Además manifiesta que pasan a formar parte del expediente de esta Acta de la Junta General, los siguientes documentos: 1.- Informe presentado por el Gerente General de la Compañía. 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe final de implementación Nii's, Notas explicativas del balance general. Se levanta la sesión a las 17H:25 Para constancia de lo expresado firman:


ING. SANTIAGO CADENA
SECRETARIO • SOCIO


SRA. SABINE HETTLER
PRESIDENTE-SOCIO


Johannes
Hettler
SOCIO


Ferdinand Katharina Hettler
SOCIO


Paul Hettler
SOCIO