

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA ENVAPRESS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. De la Prensa 2764, a los veintinueve días del mes de mayo de 2013, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
Javier Alberto Iturralde Dávalos	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
<b>TOTAL</b>	<b>287.464</b>		<b>US\$ 287.464,00</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta General el señor Carlos Jáuregui Ponce en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Prócel Alarcón. Participa también de la Junta, el Sr. Jaime Lozada, en su calidad de Contador de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc forme la lista de asistentes y constata el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía;
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012;
- 3- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa de la compañía;
- 4- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

**1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.**

Toma la palabra el señor Javier Iturralde Dávalos, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2012. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los socios.

**2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los socios.

### **3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía**

Toma nuevamente la palabra el señor Javier Iturralde, quien pone a consideración de los socios el informe de auditoría externa de la compañía elaborado por FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aceptan por unanimidad el informe de auditoría externa de la compañía.

### **4.- Resolución sobre el destino de las utilidades**

Acto seguido toma la palabra el señor Javier Iturralde, quien señala que la compañía en el ejercicio 2012 registra una utilidad de US \$41.229,62 tal como consta de los estados financieros leídos y aprobados en esta Junta que, por decisión de los socios, no será repartido y, en tal virtud, se mantendrá en la cuenta de Resultados Acumulados.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Socios. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.

FIRMADO: Carlos Alberto Jáuregui Ponce, SOCIO- PRESIDENTE; Javier Alberto Iturralde Dávalos, SOCIO; Carlos Prócel Alarcón, SECRETARIO AD-HOC.

**Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario.**



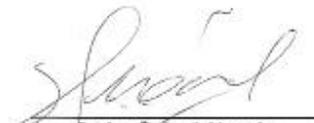
Carlos Prócel Alarcón  
SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ENVAPRESS CIA. LTDA.**

**Hora:** 17h00

**Fecha:** 29 de mayo de 2013

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
Javier Alberto Iturralde Dávalos	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
<b>TOTAL</b>	<b>287.464</b>		<b>US\$ 287.464,00</b>	<b>100%</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Carlos Prócel Alarcón**  
Secretario Ad-hoc

Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los socios.

### **3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía**

Toma nuevamente la palabra el señor Javier Iturralde, quien pone a consideración de los socios el informe de auditoría externa de la compañía elaborado por FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aceptan por unanimidad el informe de auditoría externa de la compañía.

### **4.- Resolución sobre el destino de las utilidades**

Acto seguido toma la palabra el señor Javier Iturralde, quien señala que la compañía en el ejercicio 2012 registra una utilidad de US \$41.229,62 tal como consta de los estados financieros leídos y aprobados en esta Junta que, por decisión de los socios, no será repartido y, en tal virtud, se mantendrá en la cuenta de Resultados Acumulados.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Socios. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.

  
Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
SOCIO- PRESIDENTE

  
Javier Alberto Iturralde Dávalos  
SOCIO

  
Carlos Prócel Alarcón  
SECRETARIO AD-HOC