

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
EMPRESAS INCORPORADAS EMICOPSA C.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 28 de marzo de 2014, a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la Calle de las Higueras E15-47 y LAS AZUCENAS.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL USDS</b>	<b>ACCIONES/VOTOS</b>
Walter Guggenbuhl Leupp	703.741,00	703.741
Uwe Guggenbuhl Noller	37.039,00	37.039
<b>TOTALES</b>	<b>740.780,00</b>	<b>740.780</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión su titular señor Walter Guggenbuhl y actúa como Secretario el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento y Resolución de Informes de: Administración y Comisario del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2013.
4. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio fiscal del año 2014.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2013:**

a) Informe de Administración.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico del Ecuador.- Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

El señor Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista, Uwe Guggenbuhl, **resuelve:**

**“Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

b) Informe de Comisario.-

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

“**Aceptar** el Informe del Comisario del ejercicio 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

**2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013:**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario, y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad, con la abstención del voto del Gerente General-accionista Uwe Guggenbuhl, **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y disponer que en copia se agreguen al Expediente ”.

**3.- Destino de los resultados del ejercicio 2013:**

Considerada la información proporcionada, respecto de los resultados obtenidos en la gestión del año 2013, se desprende que la Compañía registró una utilidad de US\$41.789,09; valor que será repartido como dividendos a los accionistas, luego de efectuar las correspondientes deducciones impositivas.

**4.- Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2014:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la señora Licenciada Luisa Pazmiño para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2014, como Comisario de la Compañía.”

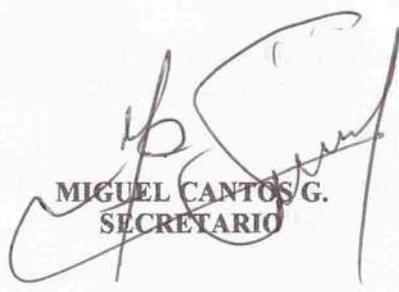
**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 17h30, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en la presente sesión.

  
**WALTER GUGGENBUHL N.**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**UWE GUGGENBUHL N.**  
**ACCIONISTA**

  
**MIGUEL CANTOS G.**  
**SECRETARIO**