

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

UMATAC S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 26 de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Sotavento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa I-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de UMATAC S.A. señor CESAR JAVIER MESA MALDONADO propietario de setecientos noventa y nueve acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor CAMILLO JAVIER MESA SALAZAR, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción ordinaria, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente: 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.
 - 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012;
 - 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado y actúa como Secretario el señor Camilo Mesa Salazar
- Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de UMATAC S.A., el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:
- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 25 de Marzo del 2013, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2012.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. CARLOS ABELARDO JARA PANCHANA

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2012 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2012, la Compañía presentó una pérdida neta de USD\$ 1,813.64 dólares de los Estados Unidos de América (Un mil ochocientos trece con 64/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos neto de USD\$ 1,525,462.11 dólares de los Estados Unidos de América (Un millón quinientos veinte y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con 11/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos neto por USD\$ 1,027,080.37 dólares de los Estados Unidos de América (Un millón veintiseis mil ochenta con 37/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 498,381.74 dólares de los Estados Unidos de América (Cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y un con 74/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

Camilo Mesa Salazar
Secretario

Cesar Mesa Maldonado
Gerente General