

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### UMATAC S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, el 26 de Marzo del dos mil catorce, 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 1-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 CAMILO JAVIER MESA SALAZAR, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción ordinaria nominativa, 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 Extraordinarios 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 2013,

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013;
- 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 2014, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2013.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Daniel Antonio Pantaleon Saldaña

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2013 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2013, la Compañía presentó una utilidad neta de USD\$ 1,154,734.14 dólares de los Estados Unidos de América (Un millón ciento cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro con 14/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD\$ 3,616,217.86 dólares de los Estados Unidos de América ( Tres millones seiscientos diez y seis mil doscientos diez y siete con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos .por USD\$ 638,490.95 dólares de los Estados Unidos de América ( seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa con 95/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de USD\$ 2,977,726.91 dólares de los Estados Unidos de América (Dos millones novecientos setenta y siete mil setecientos veinte y seis con 91/100 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.



Cesar Mesa Maldonado  
Gerente General

Camilo Mesa Salazar  
Secretario