

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "INVERSIONES ALIADAS NEPTUNO S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, a los Catorce días del mes de marzo de año dos mil trece, a las 18 horas en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 5-32 de la Ave. Gil Ramírez Dávalos de la Ciudad de Cuenca y, haciendo uso del derecho y facultad que concede la Ley y los Estatutos de Inversiones Aliadas Neptuno S.A., con la concurrencia de los accionistas propietarios de Certificados de aportación señores: **Juan Eljuri Antón**, representando sus propias acciones y también actuando como representante de la Compañía **ELANHOLD S.A.**, en su calidad de Gerente General; señor **Eco. Jorge Eljuri Antón**, representando sus propias acciones y también actuando como representante Legal de **Empronorte Overseas Inc.**, señor **Dr. Henry Eljuri Antón**, señora **Olguita Eljuri Antón de Doumet** y por último la señora **Gladys Eljuri Antón**. El presidente señor Juan Eljuri, deja expresa constancia de que también se encuentra asistiendo a la presente Junta el señor Comisario Titular de la compañía quién ha sido expresamente convocado. Actúa como secretario el Gerente Eco. Jorge Eljuri A., El Presidente ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día que debe conocer y resolver esta Junta y el mismo que es como sigue:

- a) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente y del Comisario de la empresa por el año 2.012
- b) Conocer y resolver sobre el Informe anual del Auditor Externo.
- c) Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.012
- d) Designación de Presidente y Gerente de la compañía
- e) Designación de Auditor Externo de la Compañía.
- f) Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en la presente junta, los socios presentes se ratifican en los mismos, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

- a) **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.**- En lo referente a este primer punto del orden del día, el presidente de la compañía Sr. Juan Eljuri Antón, dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del señor Gerente, y Comisario de la compañía, con lo cual así se procede, y una vez que todos los socios presente y por las respectivas representadas, se encuentran enterados de sus contenidos, resuelven por unanimidad aprobarlas en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean parte de la presente Acta, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes.



b) **Conocer y resolver sobre el Informe anual del Auditor Externo.**- En cuanto a este segundo punto del orden del día de la presente Junta, y por cuanto a cada uno de los socios se les entregó previamente un ejemplar del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2012, y por lo mismo tienen conocimiento del mismo, resuelven de manera unánime, aprobarlo en todas sus partes, acordando igualmente que dicho informe sea también parte de la presente Acta y se lo archive en los libros respectivos de la empresa.

c) **Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**- Con relación a este tercer punto del orden del día de la presente Junta, y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores socios todos los documentos y resuelven de manera unánime, aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía.

En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente, se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas por unanimidad no ha votado el señor Comisario, en la aprobación de estos documentos; igualmente se dispone que dichos documentos sean parte de la presente Acta, y se proceda al archivo de los Libros respectivos de la Compañía.

El presidente sugiere a la Junta que las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012 se destinen a incrementar las Reservas que tiene la empresa, consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta por los señores administradores de la empresa, sugerencia esta que es aprobada por la totalidad de los señores accionistas presentes.

2

d) **Designación de Presidente y Gerente de la compañía.**- La Junta General pasa a tratar este punto del orden del día y pone en consideración la decisión de ratificar los Nombramientos otorgados al señor **Juan Eljuri Antón**, como **Presidente**; y de igual manera designar al señor Economista **Jorge Eljuri Antón**, como **Gerente** de la compañía para que desempeñen sus cargos por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca. Decisión que es aprobada por unanimidad, se solicita que por Secretaría se elaboren los mencionados nombramientos y una vez inscritos, se les entregue una copia a cada uno de los dignatarios.

e) **Designación de Auditor de la compañía.**- Referente a este punto del orden del día de la presente Junta, los socios presentes y por la representada, resuelven por unanimidad, autorizar a los Administradores de la compañía, presentar a la Junta la terna para proceder a la elección de Auditor Externo:

- ❖ DAM Business & Equity Auditoras Independientes - Contadoras
- ❖ Austro Consulting Cía. Ltda.
- ❖ Sacoto & Asociados Auditores / Consultores

Por unanimidad la Junta procede a seleccionar y designar para Auditor Externo, a la compañía **DAM Business & Equity Auditoras Independientes- Contadoras**; que estará representada por la Señorita CPA Diana Angélica Machuca M, con Registro

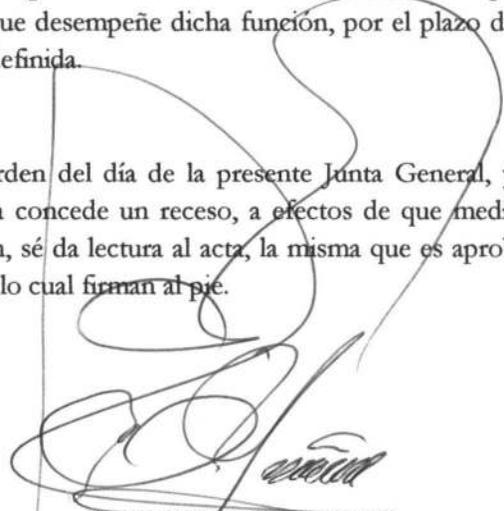
Nacional de Auditores Externos No. SC-RNAE-757, expedido por la Superintendencia de Compañías Intendencia de Cuenca el 14 de Octubre del año 2010 cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa y para el caso de no llegarse a un acuerdo, los administradores de la compañía quedan autorizados para realizarlo con la persona natural o jurídica que estimen más conveniente para los intereses de la Compañía, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo para el próximo Ejercicio Económico.

- f) **Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.**- Finalmente, y en relación a este último punto del orden del día de la presente Junta, todos los socios presentes resuelven de manera unánime, elegir como Comisario Principal de la compañía, al Ing. Fabián González Espinoza, para que desempeñe dicha función, por el plazo de un año y pudiendo ser reelegido en forma indefinida.

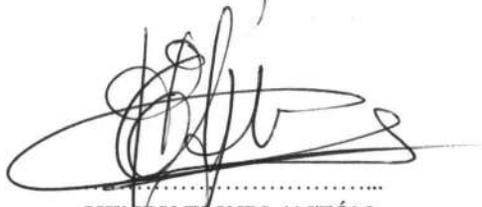
Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta General, y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso, a efectos de que mediante Secretaría se redacte el acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, para constancia de lo cual firman al pie.



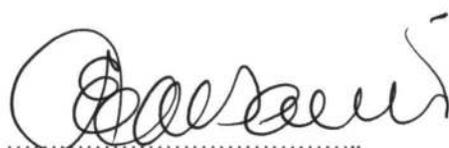
.....  
JUAN ELJURI ANTÓN  
C.I. 010071304-9  
p. ELANHOLD S.A.



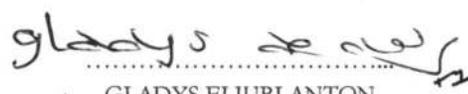
.....  
EC. JORGE ELJURI ANTÓN  
C.I. 010093125-2  
p. Empronorte Overseas Inc.



.....  
HENRY ELJURI ANTÓN  
C.I. 010004263-9



.....  
OLGUITA ELJURI DE DOUMET  
C.I. 010074145-4



.....  
GLADYS ELJURI ANTON  
C.I. 010108360-8