

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION CONTABLE CERUMACONT S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las dieciseis horas del día viernes veinte y uno de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en el inmueble situado en la calle Antonio de Ulloa N34-126 y Rumipamba, se reúnen los siguientes accionistas de la CORPORACION CONTABLE CERUMACONT S.A.: Lcdo. César Manuel Moya Bustillos, por sus propios derechos y como titular de seiscientas acciones, Ing. Rubén Germán León Alvear, por sus propios derechos y como propietario de doscientas acciones, y el Dr. Marco Marcelo León Alvear propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y se encuentran totalmente liberadas. Cada acción pagada confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Como los asistentes representan la totalidad del capital social, indicando además que la calidad de accionistas de los asistentes se ha verificado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, éstos propone que se constituyan en junta general ordinaria y universal de accionistas, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, con la finalidad de conocer y resolver sobre los asuntos materia del orden del día que son:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los Accionistas deciden que dirija la Junta el doctor Marco Marcelo León Alvear, en calidad de Presidente y actúe como secretario el ingeniero Rubén Germán León Alvear.

Asiste también a la presente junta, la Ing. Gabriela Cabrera Chica en su calidad de comisario Principal de la compañía.

A continuación, el presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2013:

El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2013. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente General, señor Rubén Alejandro León Castillo, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico inmediato anterior.

Manifiesta el Gerente General que la compañía en el ejercicio económico 2013 generó una pérdida total o neta de US\$ 2,736.44; que deberán tomarse medidas urgentes para el próximo ejercicio económico.

Toma la palabra el licenciado César Manuel Moya Bustillos, quien propone que el informe presentado por el Gerente General sea aprobado en todas sus partes; y, eleva a moción su

propuesta. La moción es aceptada por todos los accionistas asistentes; y, por lo tanto, la presidencia la somete a consideración y resolución de la junta general.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resuelve en todas sus partes y sin objeción alguna, aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico del año 2013: El presidente dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2013. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Luego de la lectura de dicho informe, toma la palabra el Comisario Principal, Ing. Gabriela Alexandra Cabrera Chica, quien explica el contenido del mismo y manifiesta que todo el quehacer financiero, contable y operativo de la compañía, así como la gestión de sus administradores han sido llevados en forma correcta y con apego a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, sugiriendo la aprobación de los balances y estados financieros ya que éstos presentan razonablemente la real situación de la compañía.

Toma la palabra el accionista ingeniero Rubén Germán León Alvear, quien propone que el informe presentado por el Comisario Principal sea aprobado en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los accionistas asistentes; y, por lo tanto, el presidente lo somete a consideración y resolución de la junta general.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2013.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

El presidente dispone que la secretaría entregue a todos y cada uno de los accionistas asistentes, sendos ejemplares tanto del balance general como de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General, Rubén Alejandro León Castillo, toma la palabra y manifiesta que tanto el Balance General, los Estados Financieros, el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como también el informe del Gerente General y el informe del Comisario Principal, todos ellos relativos al ejercicio económico del año 2013 han estado a disposición de todos los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, con más de quince días de antelación a la fecha de la presente junta. tal como lo dispone la ley.

Nuevamente toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar una explicación, detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, destacando que en el presente ejercicio económico, existe una pérdida de US \$ 2.736.44, situación que ha sido de preocupación; pero que deberá ser superada con un incremento de ventas en el período 2014.

Toma la palabra el ingeniero Rubén Germán León Alvear, quien propone que tanto el Balance General, como los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio del año 2013 sean aprobados en todas sus partes y sin objeciones. El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los accionistas asistentes; y, por lo tanto, la presidencia la somete a consideración y resolución de la Junta General.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el Balance General como los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, todos ellos correspondientes al ejercicio económico 2013.

4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013:

Toma la palabra el Gerente General señor Rubén Alejandro León Castillo, para manifestar que conforme consta del balance general y del estado de pérdidas y ganancias que acaban de ser aprobados por la presente junta, el ejercicio económico del año 2013 generó una pérdida de US \$ 2.736.44.

El accionista César Manuel Moya Bustillos, indica que en razón de que la compañía ha tenido pérdida en este período no procede distribución de utilidades; propone que se apruebe este punto con la información entregada por el gerente general.

El accionista César Manuel Moya Bustillos eleva a moción su propuesta. La moción recibe el apoyo de los demás accionistas. Siendo así, el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en forma unánime, resuelve aprobar el punto sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, en la forma que ha sido propuesta y detallada por parte del Gerente General; y, con la misma unanimidad, decide aprobarlo.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del Acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que la secretaria de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura.

EL señor Rubén Alejandro León Alvear, propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los accionistas por parte del presidente.

Los accionistas asistentes aprueban por unanimidad en todas sus partes y sin modificación alguna, el Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Con lo cual se levanta la sesión a las 18H:00 del 21 de marzo del 2014.



César Manuel Moya Bustillos
ACCIONISTA



Marco Marcelo León Alvear
ACCIONISTA



Rubén Germán León Alvear
ACCIONISTA



Marco Marcelo León Alvear
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Rubén Germán León Alvear
SECRETARIO DE LA JUNTA

