

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ENDAVANT S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. 12 de Octubre y Av. Colón Edificio Artigas 100 Piso 6, a los primeros días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h30, se reúnen la Señora María Lorena Polit Estrella y el Señor Luis Miguel Polit Estrella, socios de la Compañía ENDAVANT S.A., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Luis Miguel Polit Estrella, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Gerente Señora María Lorena Polit Estrella.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

La señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Endavant S.A.:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía ENDAVANT S.A., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Martes 01 de Abril del 2014, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Av. 12 de Octubre y Av. Colón Edificio Artigas 100 Piso 6, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2013.
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio 2013.
3. Conocer y aprobar sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013 bajo NIIFS.

Quito, 11 de Marzo del 2014.

  
María Lorena Polit  
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

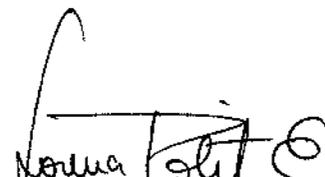
1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2013.- La señora Secretaria procede a dar lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2013. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.

UFE

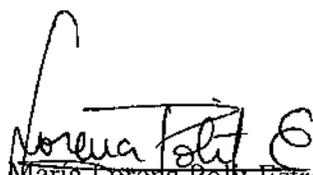
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2013.- El Comisario informa que realizó un análisis de los Estados Financieros y Actividades de la Empresa durante el año 2013 y presenta el informe resumido solicitado por la Junta General de Accionistas. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad y agradecen al Señor Comisario.
3. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2013 BAJO NIIFS.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013. Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2013.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 12h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h40, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.

  
María Lorena Polit Estrella  
SECRETARIA

  
Luis Miguel Polit Estrella  
SOCIO

  
María Lorena Polit Estrella  
SOCIO