



STARTUPS[®]
ventures

PBX + [593] 2.226.1222/2
Av. Amazonas 40
Unión Nacional de Periodistas
Edif. Puerta de Sol
Piso 7 Torre Este Of. 701
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STARTUPSVENTURES EMPRENDIMIENTOS S.A.

En Quito D.M., a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de dos mil trece (2013), a las 17h00, en las oficinas de la Compañía **STARTUPSVENTURES EMPRENDIMIENTOS S.A.**, ubicadas en la Avenida Amazonas No.- 4080 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Torre Este, Piso siete (7), se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- **Daniel Jacques Klein Sussmann**, por sus propios y personales derechos, propietario de Doscientos cincuenta y seis (256) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- **Alberto Fernando Moncayo Calero**, por sus propios y personales derechos, propietario de Noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- **Alberto Fernando Moncayo Castillo**, por sus propios y personales derechos, propietario de Noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- **Luis Eduardo Moncayo Castillo**, por sus propios y personales derechos, propietario de Noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- **Carlos Ricardo Moncayo Castillo**, por sus propios y personales derechos, propietario de Noventa y seis (96) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una; y,
- **Juan Hernán Montero Montero**, por sus propios y personales derechos, propietario de Ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social pagado, esto es la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00) dólares de los Estados Unidos de América, representado en igual número de acciones ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General con carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General el señor Alberto Fernando Moncayo Calero, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Alberto Fernando Moncayo Castillo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012;**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;**
- 4. Resolución acerca de los beneficios sociales; y,**
- 5. Conocimiento y designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013.**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-

El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-

La Comisario de la Compañía, señora Yolanda Patricia Pazmiño da lectura a su informe. Inmediatamente procede a evacuar algunas consultas de los accionistas con respecto al mismo. Se somete a votación el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la totalidad del capital pagado concurrente a la reunión.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

El Secretario da lectura a las cifras del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2012; luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que durante el ejercicio económico 2012 se generó utilidad de USD 3.996,61, lo cual es verificado por los accionistas y tales estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-



STARTUPS
ventures

PBX + (593) 2.226.1222/2
Av. Amazonas 40
Unión Nacional de Periodistas
Edif. Puerta de
Piso 7 Torre Este Of
Quito - Ecuador

Toda vez que en el ejercicio económico 2012 se generó utilidades por el valor de USD 3.996,61, los accionistas, luego de segregar el equivalente al 10% para la formación de la reserva legal, deciden destinar a capitalizar el excedente de estas utilidades lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

5.- CONOCIMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

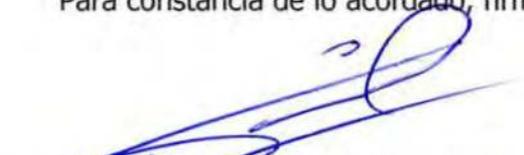
Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa quien mociona el nombre de la señora Yolanda Patricia Pazmiño Muñoz para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013, moción que luego de analizada es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

- Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

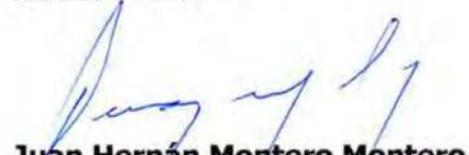
Siendo las 19h30 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.


Daniel Jacques Klein Sussmann
ACCIONISTA


Luis Eduardo Moncayo Castillo
ACCIONISTA


Carlos Ricardo Moncayo Castillo
ACCIONISTA


Juan Hernán Montero Montero
ACCIONISTA


Alberto Fernando Moncayo Calero
ACCIONISTA
Presidente /Junta


Alberto Fernando Moncayo Castillo
ACCIONISTA
Secretario /Junta