

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCHREDER ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de diciembre del 2013, en las oficinas de la sociedad, situadas en la calle Juan de Selis Oel-183 y Galo Plaza Lasso a las 09H00 horas, siendo la fecha, sitio y horas señalados en la convocatoria a Junta General Extraordinaria realizada en el Diario La Hora el viernes 13 de diciembre de 2013 que se agrega al expediente de actas, se encuentran presentes los Señores Accionistas de la Compañía SCHREDER ECUADOR S.A.: SCHREDER S.A., propietaria de cincuenta y un mil trescientas cincuenta y cuatro acciones, legal y debidamente representada por el Dr. Giusseppe Jiménez Mejía, conforme carta poder que se adjunta a la presente; y, el Ingeniero Roberto Guerra Jarín con doscientas noventa y siete acciones. Todas las acciones tienen un valor de diez dólares cada una. Preside la sesión el Mgst. Adrián Gómez como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Roberto Guerra Jarín quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 95.65% del capital pagado de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quórum de ley. Estando reunidos los accionistas y habiéndose constituido en Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente Ad-Hoc pide que por Secretaría se de lectura al único punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre la creación, manejo y destino de cuentas patrimoniales y resultados acumulados, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el único punto de orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre la creación, manejo y destino de cuentas patrimoniales y resultados acumulados, toma la palabra el Presidente Ad-Hoc e indica a la Junta que a la fecha existen resultados acumulados por los ejercicios fiscales 2011 y 2012, por un valor de USD 361.949,00; y, USD 768.094,00 respectivamente y propone que con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la compañía y para prevenir cualquier situación riesgo, mociona la creación de una cuenta patrimonial de "Reserva Emergente". Esta cuenta se mantendrá por el lapso de un año; sin embargo, los Accionistas decidirán en cualquier tiempo si requieren que dicho saldo sea capitalizado en todo o en parte; si se lo mantiene, incrementa y/o elimina; si se procede con la devolución de saldos a los accionistas; o, si es procedente la ampliación del plazo para su utilización. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, aceptar por unanimidad la moción presentada por el Presidente Ad-Hoc y en consecuencia aprueba la creación de una cuenta patrimonial de "Reserva Emergente"; la cual, se creará con los resultados acumulados de los ejercicios fiscales 2011 y 2012 por un valor total de USD 1.130.043,00, la cuenta será manejada en los términos y condiciones propuestos por el Presidente Ad-Hoc. Habiéndose tratado el punto de orden del día y luego de media hora de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las 10h30.

Ing. Roberto Guerra Jarín
SECRETARIO

Mgst. Adrián Gómez
PRESIDENTE AD-HOC
ADRIAN GOMEZ
GERENTE FINANCIERO
SCHREDER ECUADOR S. A.

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SCHREDER ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	No. acciones	Porcentaje	Representante	Firma
SCHREDER S.A.	51.354	95,10%	Dr. Giuseppe Ramón Jiménez Mejía	
FAUSTO GUERRA BARONA	1.620	3,00%	Personal	NO ASISTE
RODRIGO ERNESTO GUERRA BARONA	486	0,90%	Personal	NO ASISTE
ROBERTO GUERRA JARRÍN	297	0,55%	Personal	
NELLY BASANTE CHIRIBOGA	243	0,45%	Personal	NO ASISTE
TOTAL ACCIONES	54.000	100,00%		



**Ing. Roberto Guerra Jarrín
GERENTE GENERAL
SCHREDER ECUADOR S.A.**