

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A.**

En el Cantón Baba, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km.12.5 Vía Baba, el día 28 de marzo del 2013, a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1. Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012;
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012;
3. Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2012;
4. Resolver sobre los resultados;
5. Designación del Comisario y del Auditor Externo.

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
APPLEBY INVESTMENT S.A.	9.900	US\$ 9,900.00
Ing. Colin Armstrong	<u>100</u>	<u>US\$ 100.00</u>
TOTAL	10.000	US\$10,000.00

ACCIONES DE UN DOLAR (US\$1,00 c/u) CADA UNA.

En representación de APPLEBY INVESTMENT S.A., concurre el señor Ab. Alfredo Ledesma Ginatta en su calidad de Apoderado, conforme acredita con la copia del Poder que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes aceptan por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esta se declara instalada. Preside la sesión el señor Ing. Colin Armstrong Wilson, y actúa de secretario el Ing. Gustavo Wray Franco. Se deja constancia que el Comisario fue especial e individualmente convocado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario, que se agrega al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General que se agrega al expediente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012. Declarando el Gerente General, Sr. Gustavo Wray Franco, que dicho balance refleja la situación financiera de la compañía. Los resultados del ejercicio establecen que existe una pérdida de US\$252.443,00.

La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos mencionados, los cuales se agregan al expediente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La pérdida del ejercicio 2012 es de US\$252.443.00 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Conforme al balance existen reservas de capital según PCGA anteriores desglosados en reservas por capital y reservas por valuación que acumuladas totalizan US\$1'690.838 Dólares. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas luego de deliberar al respecto, resuelve por

unanimidad de votos: utilizar de la reserva por valuación la suma de US\$252.443.00 Dólares para absolver la pérdida del ejercicio 2012.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO.- La Junta General, luego de deliberar resolvió:

5.1.- Designar Comisario de la compañía al CPA María Elvira Luzardo, para el período de Un Año.

5.2.- Designar Auditor Externo a la compañía Deloitte and Touche para el periodo de un año, para que audite el ejercicio 2013.

5.3.- Se autoriza al Gerente General determinar las remuneraciones del Auditor Externo y del Comisario.


EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria al Comisario;
- b) Informe del Gerente General;
- c) Informe del Comisario;
- d) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012;
- e) Poder
- f) Nombramiento
- g) Informe de auditoría.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: P. APPLEBY INVESTMENT S.A.- AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.- APODERADO.- **FIRMADO** ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- **FIRMADO:** ING. COLIN ARMSTRONG WILSON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** ING. GUSTAVO WRAY FRANCO.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. Lo Certifico.-

Baba, 28 de marzo del 2013



ING. GUSTAVO WRAY FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA