

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ANKARI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 25 de marzo de 2013, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Hidalgo de Pinto 108 y Sarmiento Gamboa, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANKARI S.A., se verifica la asistencia de los siguientes accionistas: el señor ETE HOPPE GIBBE con 1.920 acciones de un valor nominal de cinco dólares cada una; el señor RICHARD MARTIN HOPPE WAIDT, con 20 acciones de un valor nominal de cinco dólares cada una; y, la señora ELISABETH WAIDT BOHRMANN con 60 acciones de un valor nominal de cinco dólares cada. La asistencia del 67% de los accionistas.

Preside la Junta la señora Elisabeth Waidt, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actúa en secretario el señor Ete Hoppe Gibbe, en su calidad de Gerente General. Por secretario se compromete la asistencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado. Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externo 2012.
4. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
5. Distribución de los beneficios sociales.
6. Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

La Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura del Informe de Comisario correspondiente al año 2012, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances auditados del 2012

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra la Presidenta, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto

es, la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 97/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 1,053,445.97), se distribuya entre los accionistas a prorrata de sus acciones, considerando que existen reservas legales y de capital más que suficientes.

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Quinto punto del orden del día: Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2013.

La Presidenta de la Junta, propone la elección del Lcdo. Ivan Lara Bastidas, para el cargo de Comisario Comisario Principal de la Compañía, y a la srta. Karina Hermosa, para el cargo de Comisario Suplente, por el ejercicio económico del 2013.

La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

La Presidenta procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.

Elisabeth Walde Bohrmann

Presidenta - Accionista

Ete Hoppe Gibbe

Secretario - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA ANKARI S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

Nombre del Accionista	Nº Acciones	Valor Total US \$
ETTE HOPPE GIBBE	1.920	9.600,00
RICHARD MARTIN HOPPE WAIDT	20	100,00
ELISABETH WAIDT BOHRMANN	60	300,00
TOTAL	2.000	10.000,00

Elisabeth Waidt Bohrmann
 Presidenta de Junta

Ete Hoppe Gibbe
 Secretario de Junta