



**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNDANCE S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas situadas en el km.24.5 de la vía a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUNDANCE S.A.** representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada con el Art.239 de la misma ley y que son: 1) Sr. Ing. Erich Ralph Reich Bittner, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones; 2) Sra. Christel Elizabeth Reich Bittner, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones.

Se designa entre los presentes al Sr. Erich Ralph Reich Bittner para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta, y como secretario de la Junta Sra. Mónica Andrea Espinel Febres-Cordero de Reich.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse los siguientes puntos del orden del día que son:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, de acuerdo a la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3) Aprobación del Informe del Comisario.

En uso de la palabra el Presidente manifiesta: someto a consideración de la sala los Balances del año 2012 así como los Informes del Gerente General y Comisario, los mismos son analizados y por unanimidad se procede a aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente Ad-hoc y suscrito Secretario que certifica.-

Sra. Mónica Espinel de Reich
Secretario de la Junta

Ing. Erich Ralph Reich Bittner
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

Sra. Christel Reich Bittner

Accionista



**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNDANCE S.A.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas situadas en el km.24.5 de la vía a Daule, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUNDANCE S.A.** representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada con el Art.239 de la misma ley y que son: 1) Sr. Ing. Erich Ralph Reich Bittner, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones; 2) Sra. Christel Elizabeth Reich Bittner, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones.

Se designa entre los presentes al Sr. Erich Ralph Reich Bittner para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta, y como secretario de la Junta Sra. Mónica Andrea Espinel Febres-Cordero de Reich.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse los siguientes puntos del orden del día que son:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, de acuerdo a la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3) Aprobación del Informe del Comisario.

En uso de la palabra el Presidente manifiesta: someto a consideración de la sala los Balances del año 2012 así como los Informes del Gerente General y Comisario, los mismos son analizados y por unanimidad se procede a aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente Ad-hoc y suscrito Secretario que certifica.-

Sra. Mónica Espinel de Reich
Secretario de la Junta

Ing. Erich Ralph Reich Bittner
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

Sra. Christel Reich Bittner

Accionista