

ACKLINS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACKLINS S.A.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de noviembre del 2013, siendo las 10:23, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles El Comercio E10-95 y El Día, se reunieron los accionistas de la compañía según la lista que se detalla a continuación: **1.-** AVANKER S.A. debidamente representada por su Apoderada, Ab. Soledad Acosta Tapia, propietario de 792 acciones de \$1,00 cada una; y, **2.-** Germán Alejandro Campaña Montenegro propietario de 8 acciones de \$1,00 cada una. Las personas nombradas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Gustavo Enrique Ordóñez Tobar, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Germán Alejandro Campaña Montenegro. Se encuentra presente el señor Edison Páez en su calidad de Comisario del ejercicio económico 2012. El Presidente, en vista de encontrarse todo el capital social, y de haberse decidido constituirse en Junta Universal conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de accionistas de la compañía **ACKLINS S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los balances e informes correspondientes al año 2011. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobación del informe de Comisario. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Elegir al comisario para el ejercicio del año 2013. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2012, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2012, los cuales se adjuntan como habilitantes.

SEGUNDO.- Toman la palabra nuevamente el Gerente General, Germán Alejandro Campaña Montenegro, y presenta a la Junta su informe del año 2012 al cual da lectura de forma breve ya que se respalda en la información contenida en los balances presentados previamente. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- El Comisario, Edison Páez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2012. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2012 tuvo los siguientes resultados:

ACKLINS S.A.

- Utilidad del ejercicio: \$62.809,66
- 15% Trabajadores: \$9.421,45
- \$53.388,21
- (+) Gastos no deducibles \$9.583,65
- Utilidad gravable: \$62.971,86
- Impuesto a la renta: \$14.483,53
- Utilidad neta: \$38.904,68

Con estos resultados propone el Gerente General que la utilidad sea [REDACTED] Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad [REDACTED]

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2013 al Sr. **Edison Páez** como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez cumplido con el objeto de la reunión, se da un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída y aprobada por unanimidad por todos los accionistas. Siendo las 11:00, se clausura la sesión; y, en aprobación de todo lo tratado y de la presente acta, firman:

Sr. Gustavo Ordóñez Tobar
Presidente

Sr. Germán Alejandro Campaña M.
Secretario / Accionista

Ab. Soledad Acosta Tapia
Accionista (AVANKER S.A.)

Sr. Edison Páez
Comisario 2012

ACKLINS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACKLINS S.A.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de noviembre del 2013, siendo las 10:23, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles El Comercio E10-95 y El Día, se reunieron los accionistas de la compañía según la lista que se detalla a continuación: **1.-** AVANKER S.A. debidamente representada por su Apoderada, Ab. Soledad Acosta Tapia, propietario de 792 acciones de \$1,00 cada una; y, **2.-** Germán Alejandro Campaña Montenegro propietario de 8 acciones de \$1,00 cada una. Las personas nombradas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Gustavo Enrique Ordóñez Tobar, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Germán Alejandro Campaña Montenegro. Se encuentra presente el señor Edison Páez en su calidad de Comisario del ejercicio económico 2012. El Presidente, en vista de encontrarse todo el capital social, y de haberse decidido constituirse en Junta Universal conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de accionistas de la compañía **ACKLINS S.A.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los balances e informes correspondientes al año 2011. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Aprobación del informe de Comisario. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. **QUINTO.-** Elegir al comisario para el ejercicio del año 2013. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2012, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2012, los cuales se adjuntan como habilitantes.

SEGUNDO.- Toman la palabra nuevamente el Gerente General, Germán Alejandro Campaña Montenegro, y presenta a la Junta su informe del año 2012 al cual da lectura de forma breve ya que se respalda en la información contenida en los balances presentados previamente. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- El Comisario, Edison Páez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2012. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2012 tuvo los siguientes resultados:

ACKLINS S.A.

- Utilidad del ejercicio: \$62.809,66
- 15% Trabajadores: \$9.421,45
- \$53.388,21
- (+) Gastos no deducibles \$9.583,65
- Utilidad gravable: \$62.971,86
- Impuesto a la renta: \$14.483,53
- Utilidad neta: \$38.904,68

Con estos resultados propone el Gerente General que la utilidad sea [REDACTED] Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad [REDACTED]

QUINTA.- Toma la palabra el Secretario y propone re-elegir para el año 2013 al Sr. **Edison Páez** como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez cumplido con el objeto de la reunión, se da un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída y aprobada por unanimidad por todos los accionistas. Siendo las 11:00, se clausura la sesión; y, en aprobación de todo lo tratado y de la presente acta, firman:

f) Gustavo Ordóñez Tobar.- Presidente.- f) Germán Alejandro Campaña Montenegro.- Secretario / Accionista.- f) Ab. Soledad Acosta Tapia.- Accionista (AVANKER S.A.).- f) **Sr. Edison Páez**.- Comisario 2012

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.- LO CERTIFICO.-

Sr. Germán Alejandro Campaña Montenegro
SECRETARIO DE LA JUNTA