

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CORPOVENTURA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Calle Moreno Bellido No. 200 y Av. Amazonas, a los 14 días del mes de abril de 2014, a las 15h00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

<b>Socio</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado US \$</b>	<b>Porcentaje %</b>
Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos	360	US\$ 360,00	90%
Herederos de Enrique Schwarzkopf Stein	40	US\$ 40,00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>US\$ 400,00</b>	<b>100%</b>

Los herederos del señor Enrique Bedrich Schwarzkopf Stein, comparecen por intermedio de su apoderado el señor Tommy Schwarzkopf Peisach, conforme el documento que se presenta a la presente junta.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Tomy Scwarzkopf Peisach y, como Secretario, el señor Joseph Schwarzkopf, Gerente General de la compañía, conforme las disposiciones del Estatuto.

El Presidente solicita al secretario que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de Administración.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2013 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a conocer cada punto:

**1. INFORME ANUAL DE ADMINISTRACIÓN**

El señor Joseph Schwarzkopf, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2013.

El presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.**

La Sra. Teresa Andagoya, Contadora de la compañía, explica a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance, la Junta decide aprobarlo por unanimidad, pero sin la intervención de los administradores y de fiscalización en cumplimiento a la Ley, y continuar al siguiente punto.

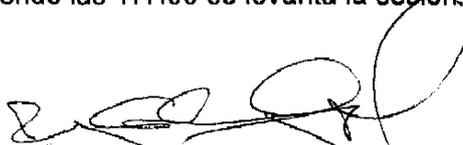
### **3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

Acto seguido toma la palabra el señor Tommy Schwarzkopf Peisach, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2013, una utilidad líquida de tres mil ciento veintisiete con 52/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.127,52). De dicho valor se realizaron previamente los descuentos legales, relativos al fondo de reserva legal y pagos de impuestos. No se registra descuento del 15% de pago a trabajadores al no contar con empleados. Los socios deciden no repartir esta utilidad y dejarla registrada en la cuenta contable de "compensación pérdidas ejercicios anteriores".

Una vez que la Junta General de socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiesta por unanimidad su conformidad con lo resuelto.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman junto con el Secretario.

Siendo las 17H00 se levanta la sesión.



Arq. Tommy Schwarzkopf Peisach  
**PRESIDENTE/ SOCIO/ REPRESENTANTE HEREDEROS  
ENRIQUE SCHWARZKOPF**



Joseph Schwarzkopf  
**SECRETARIO**

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOVENTURA CIA. LTDA.**

Hora: 15h00

Fecha: 14 de abril de 2014.

<b>Socio</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado US \$</b>	<b>Porcentaje %</b>
Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos	360	US\$ 360,00	90%
Herederos de Enrique Schwarzkopf Stein	40	US\$ 40,00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>US\$ 400,00</b>	<b>100%</b>

  
**Joseph Schwarzkopf**  
**SECRETARIO**