

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREMIUMLATINO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En Quito, a los 15 días de abril de 2013 cuando son las 12h10 se reúne en el salón Britannia del Hotel Dann Carlton ubicado en la calle República de El Salvador N34-337 e Irlanda, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PREMIUMLATINO S.A. Preside la reunión el señor Juan Fernando Serrano Sánchez, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como Secretario el señor Carlos Eduardo Checa Camacho, Vicepresidente Ejecutivo. El señor Presidente dispone que se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

#	Nombre del accionista	# acciones	%
1	La Estancia Estates Inc.	51.057	68,076
2	Juan Mario Bustamante	7.819	10,425
3	Biloxi Holding S.A.	3.910	5,213
4	Francisco Rivadeneira Serrano	3.910	5,213
5	Patricio Crespo Burgos	2.189	2,918
6	Mauricio Rodríguez	1.955	2,606
7	Francisco Pachano Ordoñez	1.564	2,085
8	Marco Robalino Vásquez	1.564	2,085
9	Julio Tarré Intriago	782	1,042
10	Ignacio Borja Noboa	250	0,333
		75.000	100,00

Las acciones con un valor nominal de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, es decir USD. 75.000,00 de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa. También se encuentra presente la señora Inés Clavijo, Comisaria de la Compañía. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Administración del año 2012;
 2. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012;
 3. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012;
 4. Designación de Comisario para el período 2013;
 5. Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales; y,
 6. Designación de Directores Principales y Suplentes.
1. Toma la palabra el Presidente Ejecutivo quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2012. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de Premiumlalino S.A. Leído que fuera el informe a los accionistas, y excusándose de la sala el señor Serrano -al momento de resolver conforme lo dispone el

artículo 243 de la Ley de Compañías-, éste es aprobado unánimemente por los accionistas y se lo anexa al expediente de Junta. Se confiere un voto de aplauso al señor Presidente Ejecutivo por las gestiones desplegadas.

2. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012. El ingeniero Juan Fernando Serrano Sánchez, Presidente Ejecutivo, toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de Premiumlatino S.A. estuvieron a disposición de los accionistas con la anticipación del caso en las oficinas de la Compañía. Las cuentas del balance son expuestas por el señor Juan Fernando Serrano. Analizados que fueran los balances en forma detenida y excusándose de la Sala el Ing. Serrano -al momento de resolver conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 243 de la Ley de Compañías-, éste es aprobado y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.
3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con el conocimiento del Informe del Comisario por el año 2012. Tras la lectura del informe, éste contiene los mínimos requisitos de ley y es aprobado por unanimidad por los accionistas.
4. El cuarto punto del orden del día tiene que ver con la designación de comisario para el año 2013. El ingeniero Juan Fernando Serrano pide la palabra y se permite mocionar a los presentes la reelección de la señora Inés Clavijo para que ejerza el cargo de Comisario Principal. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad y sin reserva con un honorario por la emisión del informe anual de USD. 250,00.
5. Se dispone tratar el siguiente punto del orden del día relacionado con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2012. Toma la palabra el Ing. Juan Fernando Serrano y manifiesta a la Sala que con base en la conciliación tributaria de Premiumlatino S.A., y tras realizar las deducciones legales, se distribuya solo el 40% de la Utilidad a disposición de los accionistas. Luego de analizar la propuesta, la Junta General con la conformidad de todas las acciones, resuelve:
 - Que de la utilidad bruta que asciende a USD. 72.830.17 se deduzca los valores correspondientes al 15% de participación de trabajadores, es decir, la suma de USD. 10.924.53 y el valor del impuesto a la renta, equivalente a USD 15.476.41;
 - Que del saldo resultante se destine el 10% para reserva legal, es decir, USD. 4.642.92.
 - Que de la utilidad a disponibilidad de los accionistas que asciende a USD. 41.786.31 se distribuya el 40% y se destine a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores el 60% restante.

Se encarga a la Administración de Premiumlatino S.A. que efectúe los asientos contables en donde se refleje la decisión adoptada por la Junta. Los accionistas luego de presentadas las cifras, las aceptan por unanimidad y resuelven proceder conforme la recomendación.

6. El siguiente punto del orden del día guarda relación con la designación de directores principales y suplentes. Para el efecto el señor Eduardo Checa, mociona a los señores: Juan Fernando Serrano Sánchez, Eduardo Checa Camacho, José Barahona Espinel, Juan Sevilla Ledergerber y Juan Mario Bustamante Jaramillo, para que ejerzan los cargos de Directores Principales durante el periodo estatutario de 2 años; y, de los señores Francisco Rivadeneira Serrano, Marco Robalino Vásconez, Patricio Crespo Burgos, Francisco Pachano Ordóñez y Julio Tarré Intriago como Directores Suplentes. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad y se resuelve fijar un honorario por asistencia a cada sesión de USD. 200,00 para José Barahona y Juan Sevilla y de USD. 100 para el resto de Directores.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 15h00.

Juan Fernando Serrano
PRESIDENTE EJECUTIVO-
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Eduardo Checa
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-
SECRETARIO DE LA JUNTA

La Estancia Estates Inc.
ACCIONISTA

Juan Mario Bustamante
ACCIONISTA

Biloxi Holding S.A.
ACCIONISTA

Francisco Rivadeneira Serrano
ACCIONISTA

Patricio Crespo Burgos
ACCIONISTA

Mauricio Rodríguez
ACCIONISTA

Francisco Pachano Ordoñez
ACCIONISTA

Marco Robalino Vásconez
ACCIONISTA

Julio Tarré Intriago
ACCIONISTA

Ignacio Borja Noboa
ACCIONISTA