2. **Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011.**

El Comisario de la empresa, señora Fanny torres da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.**

Una vez conocidos los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2011, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

4. **Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2011.**

Toma la palabra nuevamente el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2011 arrojó pérdida.

5. **Aprobación del programa de Aplicación de las normas NIIF en los estados financieros de la compañía.**

Toma la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la empresa e informa que la compañía debe preparar los estados financieros en base a las Normas Internacionales de información financiera (NIIF) a partir del 1ro. De enero del 2012 por lo que es imprescindible que la Junta apruebe estas medidas. La Junta aprueba por unanimidad la preparación de los estados financieros en base a las normas internacionales NIIF.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h30, el Presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE DE JUNTA

.....

Malcolm John Stanley Pattison

SECRETARIO AD- HOC

.....

Francisco X. Bracho T.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.
Celebrada el 2 de Diciembre 2012

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alpallana E7-212 y Av. Diego de Almagro, Edificio Alpallana II, piso 3, Of. 303, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 9h30, del 2 de Diciembre del 2012, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, el señor Malcolm John Stanley Pattison, Vicepresidente Ejecutivo y como Secretario ad-hoc, el señor Francisco Bracho.

El Presidente dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, dando como resultado:

SWANBERG USA HOLDINGS LLC, debidamente representada por el señor Russel James Laing, representando 799 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 cada una.

CLINTON RUSSELL KILGOUR, representando 1 acción ordinaria y nominativa de $ 1,00 cada una

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD$ 800,00.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando y se procede a dar lectura al orden del día:

1. Informe Anual del Presidente Ejecutivo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
2. Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
3. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
4. Distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
5. Aprobación del programa de Aplicación de las normas NIIF en los estados financieros de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo.

1. **Informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2011.**

Toma la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, y procede a dar lectura del informe del Presidente Ejecutivo, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

SOCIO

.....
Russ Laing en representación de
SWANBERG USA HOLDINGS LCC

SOCIO

.....
CLINTON RUSSEL KILGOUR