

## **ECOLUZ S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECOLUZ S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de Noviembre del año dos mil doce, siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Cumbayá, Calle Pampite 0e2-15 y Chimborazo, los siguientes accionistas de **ECOLUZ S.A.**:

- **ECOLUZ CANADA INC.** Propietaria de 1'514.999,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente representada por el señor Nelson Ivan Andrade, conforme nombramiento.
- **HCJB WORLD MISSIONARY FELLOWSHIP INC.**, propietaria de 1,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente representada por el Doctor Guillermo Bossano, conforme nombramiento.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: USD.1'515.000,00**

**NUMERO DE ACCIONISTAS: 26**

Hallándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueran previamente y determinadamente acordados, sobre los cuales los accionistas declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en señal de conformidad.

El señor Ernesto Dorfzaun Held, preside esta sesión y se le invita al señor Gastón Cevallos para que actúe como Secretario Ad- hoc, lo que por unanimidad se acepta; se pone a consideración de la Junta General Universal, los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
  - 2.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2011.
  - 3.- Destino de beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2011.
- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR EJECUTIVO, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011**

El señor Ernesto Dorfzaun Held, procede a dar lectura al informe de Actividades de la Presidencia Ejecutiva y Representación Legal a su cargo, realizadas en el año 2011. Se pone a consideración de la Junta. Se lo aprueba por unanimidad.

El señor Jorge Ahtty Vallejo en su calidad de Comisario de la compañía, presenta su informe. Se lo aprueba por unanimidad.

En cuanto a la firma auditora Batalas & Batalas, el informe ha sido entregado al Presidente Ejecutivo y Representante Legal, conteniendo los resultados de la auditoría externa de los estados financieros del año fiscal 2011. Se pone a consideración de los accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

Se entrega por Secretaría los documentos que respaldan los informes, de esta manera pasan a formar parte del expediente de la presente acta.

**- APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

Como segundo punto, por secretaría se da a conocer el balance general de la compañía, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2011. Se lo aprueba por unanimidad.

**- DESTINO DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011**

Inmediatamente se informa que se han generado utilidades antes de impuestos en el año 2011, por el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (USD. 594.501,80). Se pone a consideración de la Junta. Se resuelve que se pagará a los accionistas los dividendos al 100%.

Los asistentes aprueban por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 13h45, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es ratificada y aprobada por el ciento por ciento del capital social, sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 14h50.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta los accionistas de ECOLUZ S.A., en el lugar y fecha antes indicados.

  
Sr. Gastón Cevallos Andrade  
Representante Legal  
ECOLUZ CANADA INC

  
Dr. Guillermo Bossano R.  
Representante Legal HCJB  
The World Radio Missionary  
Fellowship Inc.

  
Sr. Nelson Ivan Andrade  
Secretario Ad-hoc