ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "TERRANOVA TREK S.A."

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de Marzo del 2013 se reunieron en las instalaciones de TERRANOVA TREK S.A. ubicadas en la José de Villalengua Oe4-177 y Barón de Carondelet la totalidad de accionistas de la empresa; Sr. Henri Jean Leduc que representa el 99,75% de Capital Social y la Sra Gabriela Patricia Proaño Krivosikova con representación del 0,25% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Gabriela Patricia Proaño Krivosikova y, como Secretaria la Sra. Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Lectura del Informe de Comisario.

3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La Presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes **(anexo 1).**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a las apropiaciones para el pago del impuesto a la renta por un valor de $502,74 únicamente ya que la empresa no posee trabajadores; por lo que la sociedad TERRANOVA TREK S.A. generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para accionistas de **$1.683,07.**

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declaró que dichos dividendos se mantendrán en el Patrimonio ya que la compañía entrará en proceso de cierre.

3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por la Ing. Andrea Villarreal Erazo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Sr. Henri Jean Leduc
C.I. 1715551501
Accionista 98%

Sra. Gabriela P. Proaño K.
C.I. 1713424412
Accionista 2%

Sra. Carla S. Viteri C.
C.I. 1717367062
Secretaria