

Acta de junta General de Accionistas 24.04.2013

THEKAMAX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE THEKAMAX S.A.

En la ciudad de Quito a las 09h25 del 24 de Abril del 2013, en la Oficina 24 del Segundo Piso del Edificio Alfil, ubicado en la Avenida De Los Shyris N36-152 y Avenida Naciones Unidas, están presentes Gabriela Guzmán Jaramillo titular de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo, titular de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan la señora Gabriela Guzmán Jaramillo y el señor Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo como Presidente y Secretario respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.**
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca del mismo.**
- 4.- Designación del Comisario para el año 2013y fijación de su remuneración.**

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. La presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos **en razón de lo cual la Junta**

General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señor Manuel Chala da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca del mismo. La presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.**

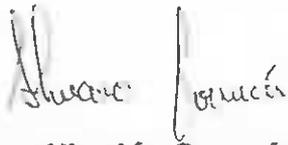
4.- Designación del Comisario para el año 2013 y fijación de su remuneración. La Gabriela Guzmán Jaramillo propone que se reelija a el señor Manuel Chala Lara para la función de Comisario de la Compañía en el año 2013, que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir al señor Manuel Chala Lara para la función de Comisario de la compañía en el año 2013, y que su remuneración sea de US\$ 200,00 por el año.**

No habiendo más puntos que tratar, la Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 10h55 la Presidente levanta la sesión.


Gabriela Guzmán Jaramillo

Presidente y Accionista


Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo

Secretario y Accionista