

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECUADORIAN ALPINE S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 17:30 p.m se reúne el 100% del capital de la empresa en el domicilio fiscal de Ecuadorian Alpine S.A. ubicado en la calle Ramirez Davalos No 136 y Amazonas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura de los informes del Gerente
- 2.- Lectura del informe del comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Asuntos Varios

Toma la palabra el presidente de la empresa el señor Andres Santiago Cunatala Moreno y pide que el señor Manuel Ramiro Cunatala Donozo haga las veces de secretario de la junta de accionistas. El señor Manuel Ramiro Cunatala acepta el cargo. El señor presidente Andres Cunatala pide que por secretaria constate el capital de la empresa. El señor secretario Manuel Ramiro Cunatala manifiesta que están presentes los dos socios que son dueños de la empresa así: Andres Cunatala Moreno \$1.000,00 y Manuel Cunatala Donozo \$9000,00 total del capital suscrito y pagado \$10,000, es decir esta presente el 100% de capital.

El señor presidente Andres Cunatala pide que el señor Manuel Ramiro Cunatala lea en su calidad de secretario de la junta y Gerente de la empresa lea el informe presentado el 12 de Enero del 2013. Se lee el informe en calidad de Gerente de la empresa el mismo que es puesto a consideración de la junta misma que es aprobado por todos los socios. El señor presidente pide que el señor secretario lea el informe del comisario presentado el 12 de Enero del 2013 informe que es leído por el señor Manuel Ramiro Cunatala, hacer puesto en consideración de la junta es aceptada y aprobada por todos los socios. El presidente de la junta pide que se trate el tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012. El señor Manuel Ramiro Cunatala manifiesta que con fecha 12 de Enero del 2013 junto a su informe del Gerente de la empresa proporciono una copia de los balances del año 2012 entregado por el departamento de contabilidad, y da lectura a los mismos y al no haber reparo por los socios pide que se apruebe los balances. La junta aprueba los balances. Los balances que arrojan una utilidad de US\$ 83.20.

El presidente de la junta el señor Andres Cunatala considera que el señor gerente mencione el destino de las utilidades. El señor Ramiro Cunatala en su calidad de gerente de la empresa manifiesta que de la utilidad de 83.20 se designe primeramente el 15% a favor de los empleados y trabajadores de la empresa cuyo valor haciendo a 12.48 y el resto de la utilidad se pague el impuesto a la renta y que la diferencia se destine a reservas tanto legal como facultativo.



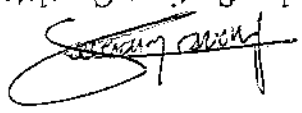
Aquí en este punto se pide al departamento de contabilidad que realice los asientos contables necesarios y de acuerdo a los estatutos de la compañía. Esta moción es respaldada por el 100% de los socios y aprobada por todos ellos.

El señor presidente de la junta Andres Cunlata plantea que puntos en asuntos varios podríamos tratar a lo que el señor Manuel Ramiro Cunlata manifiesta que como las actividades que se realizan han dado un buen resultado no existen asuntos varios que tratar esta moción es aprobada por todos los socios.

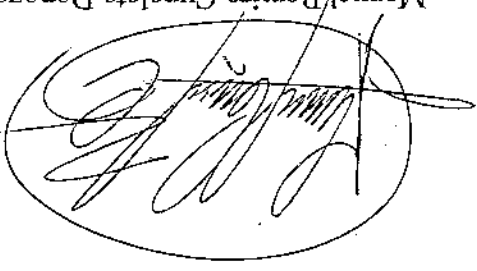
Sin existir mas puntos que tratar se levanta la junta a las 19:05 p.m, dando un receso de 30 minutos para que el acta se pase a limpio.

Una vez confeccionado el acta y leída en todas sus partes es aprobada por la totalidad del capital y se levanta la junta a las 19:35 p.m

Andres Santiago Cunlata Moreno
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Manuel Ramiro Cunlata Donozo
SECRETARIO DE LA JUNTA



ramirez dávalos 136 y amazonas of:102 • quito-ecuador
tel: (593-2) 2 565-465 telfax: (593-2) 2 568-949
www.volicanoclimbing.com