

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONICA DE MANCINI S.A., SERVICIOS EMPRESARIALES

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Quince días del mes de Mayo del año 2013, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en la Vía Daule Km. 14.5, Complejo Plaza Intequin, siendo las 11h45 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "Mónica de Mancini S.A., Servicios Empresariales", con la asistencia de los señores:

- Sra. Mónica María Castro Muñoz, titular de 401 acciones, que representan el 50.12% del Capital Social.
- Sr. José Pedro Lucas Pilay, titular de 399 acciones, que representan el 49.88% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular Sra. Mónica María Castro Muñoz y, como Secretario su Titular la Sra. Luz Maria Sabando Cedeño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías

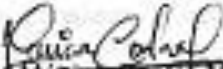
PUNTO DOS: 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012; siendo estos:

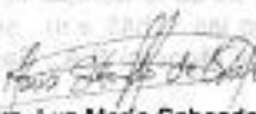
- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, la Junta General resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.


Sra. Mónica Castro Muñoz
PRESIDENTE


Sra. Luz María Sabando
SECRETARIO