

"PARA DIGITALIZAR"

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PATCARSIL
IMPRESORES CIA. LTDA.
AL 23 DE ABRIL DEL 2002**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del veinte y tres de abril del dos mil dos, en el local social de la Cía. Patcarsil Cia.Ltda. ubicada en las calles Alcedo 409 y Seis de Marzo. Se reúnen en junta general de socios para tratar en orden del día de la convocatoria previa. Asisten los siguientes socios: Silvia Maria Navarrete S. Zavala propietaria de ciento treinta y seis participaciones de un dólar cada una; Carmen del Pilar Navarrete Zavala Propietaria de ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una; y Patricia Navarrete Zavala propietaria de ciento treinta y dos participaciones de un dólar cada una y con derecho a igual número de votos respectivamente. Estando presente y representado la totalidad del capital resuelven en instalarse en junta general universal de socios de la Cía. Patcarsil Cia.Ltda. y con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2001

30 ABR. 2002

Preside la Junta la Ec. Patricia Navarrete Zavala y actúa como secretaria AD HOC la Sra. Carmen del Pilar Navarrete Zavala quién procedió a revisar la lista de los socios presentes, que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expedientillo de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los socios en constituirse en junta general universal procediendo a dejar instalada la junta.

1. INFORME DEL GERENTE.

Guayaquil, 05 de Abril de 2002

DE : Ec. Patricia Navarrete Zavala
PARA : Junta General de socios Patcarsil Cia.Ltda.

ASUNTO : Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio 2001.

Durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2001, Patcarsil Impresores Cia.Ltda. comenzo realmente sus operaciones en el mes de Febrero y habiéndose efectuado un intenso trabajo con la finalidad de obtener clientes para proporcionar los servicios que la empresa ofrece, tarea que fue muy dura por la competencia existente, habiéndose logrado a termino del ejercicio contable resultados positivos que si bien es cierto no es muy elevado, pero de todas maneras es algo alentador teniendo presente que es nuestro primer año de actividad y además por que la situación económica que atraviesa el país tampoco es buena.

Para el próximo ejercicio económico espero incrementar nuestras ventas para de esa forma estar en capacidad de ofrecer resultados mas halagadores y que satisfagan a los socios de la compañía. f) Ec. Patricia Navarrete Zavala. Gerente.

2. INFORME DEL COMISARIO.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario que expresa lo siguiente.

Guayaquil, 01 de Abril de 2002.

30 ABR 2002

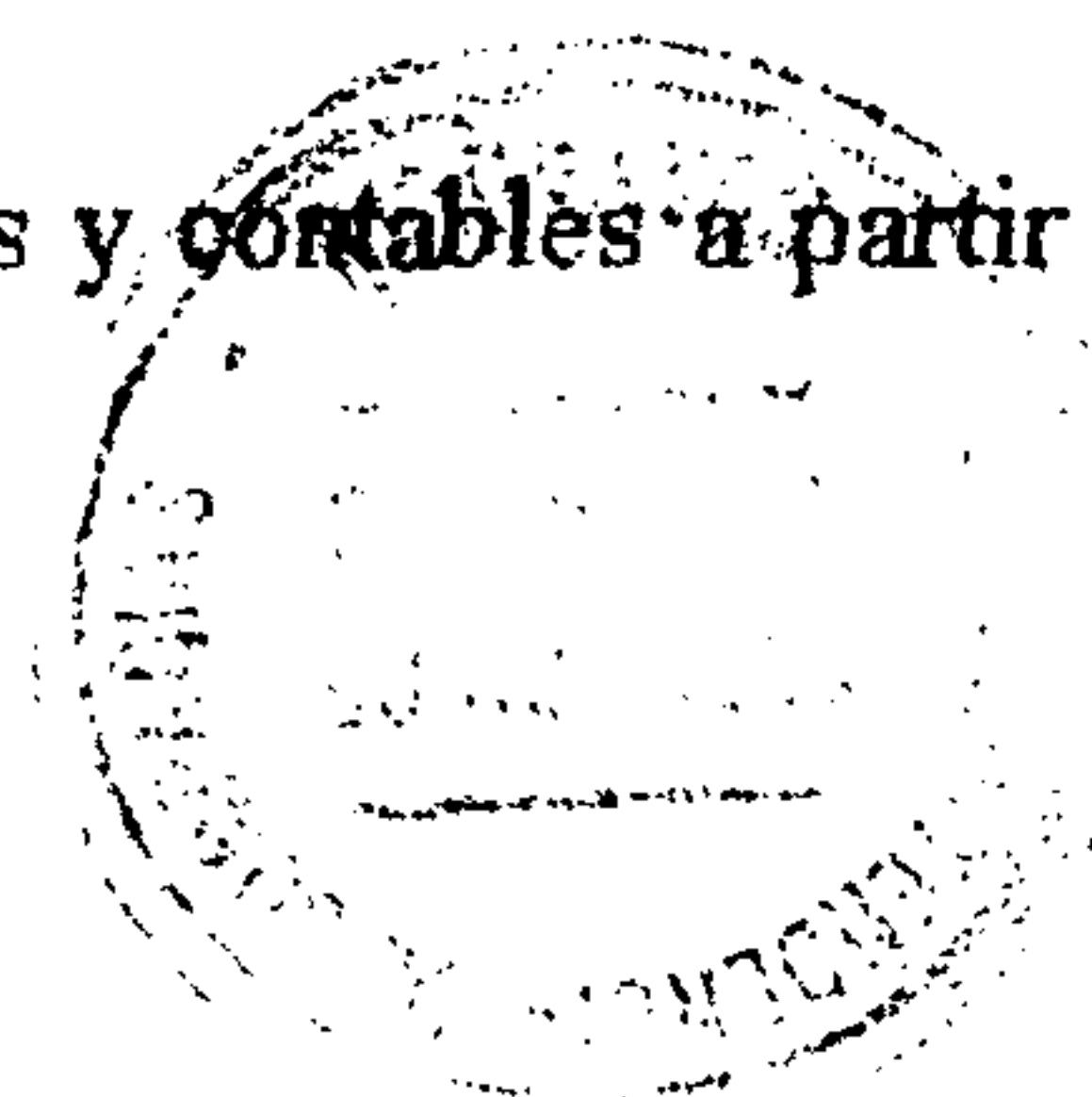
DE : Eco. Fulton Zambrano Saltos.

PARA : Socios. Patcarsil Cia.Ltda..

ASUNTO : Informe sobre los Estados Financieros del ejercicio de 2001

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías he procedido a la revisión y análisis del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, de Patcarsil Impresores Cia.Ltda. por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2001 y siendo mi responsabilidad emitir un informe sobre los Estados Financieros y en base a mi revisión.

- La empresa inicio sus operaciones financieras y contables a partir del mes de Febrero del año 2001.



- Mi revisión y análisis fue efectuado mediante las respectivas pruebas en base a los conceptos y las cifras que presentan los Estados Financieros y los resultados de dichas pruebas no revelan situaciones que a mi opinión indiquen anomalías en el proceso económico y contable de la empresa.
- El administrador ha cumplido con las normas legales y estatutarias así como de las resoluciones de la Junta General de accionistas.
- Toda la documentación Contable se conserva de acuerdo a las disposiciones legales y la custodia y conservación de los bienes de la Cía. Son los adecuados.
- Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a mi criterio son confiables. Atentamente. F) Ec. Fulton Zambrano Saltos. Comisario.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2001.

Los socios presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del Gerente y del comisario de la Cía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas: d) Silvia Maria Navarrete Zavala, f) Carmen del Pilar Navarrete Zavala, f) Luisa Patricia Navarrete Zavala.

CERTIFICO: Que el acta que ante sede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cía. A la que me remito en caso necesario.



Carmen del Pilar Navarrete Zavala

X

Secretaria AD HOC