

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEPMONTI S.A.
ABRIL 29 DEL 2013**

En el Ciudad de Guayaquil, a las once horas, del veintinueve de abril del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CEPMONTI S.A., bajo la dirección del Señor Hugo Vinicio Viquez Vega Presidente, actuando como Secretaria la Señora Grace Zambrano Cervantes, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe de Gerencia**
- 3. Informe de Comisario**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012**
- 5. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros 2012**
- 6. Presentación del Plan Operativo 2012.-**
- 7. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2012**
- 8. Comunicaciones recibidas**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia del Presidente, Representante Legal y Accionista de la Compañía el Señor Hugo Viquez Vega, Gerente General Marcos Zambrano Cervantes, del Accionista Alex Cascante Astudillo, a las 11h30 están en la sala 3 directivos y la secretaria Grace Zambrano Cervantes. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del día. Es aprobado por Unanimidad.

Informe de Autoridades:

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su Informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como; el valor de la perdida por USD 72.887,26 A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe del Comisario.- El Señor Presidente da lectura al Informe de Comisario que corresponde al año 2012. Se establece que los Estados Financieros fueron elaborados de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-

El Gerente da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también del Estado de Pérdidas y Ganancias. A su finalización el Gerente, pone en consideración de la Junta General. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros 2012.- El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura de las Notas Aclaratorias del año 2013, Informe que es aprobado por Unanimidad. El documento es parte del Acta

6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2013.- El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2013. El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Presupuesto para el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

7. Presentación del Plan Operativo 2013.- El Señor Presidente informa que el Plan Operativo para el 2013 ha sido elaborado en concordancia a la Planificación Estratégica de la Compañía aprobada por la Junta General. El Señor Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

8. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Hugo Viquez Vega
PRESIDENTE
C.C./0912968005



Marcos Zambrano Cervantes
GERENTE GENERAL
C.C. 0907946032



Alex Cascante Astudillo
ACCIONISTA
C.C. 0906469853



Grace Zambrano Cervantes
SECRETARIA
C.C. 0907096101