

# AZAKTILSA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiuno de Marzo del dos mil trece a las 16h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **AZAKTILSA S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cooperativo Unión de Bananeros, Guasmo Sur, Segunda Etapa Solar 12 Manzana 2706, con la concurrencia de los siguientes asistentes: **1)** señor **FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL**, propietario de (120,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, equivalente al (15,00 %) del capital social; **2)** señor **FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO**, propietaria de (120,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (15,00%) del capital social; **3)** señor **FAJARDO ORTIZ DENIS EDUARDO**, propietario de (80,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al 10,00 % ) del capital social; **4)** señor **FRANCO TORRES DIXON JESUS**, propietario de (80,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (10,00 %) del capital social; **5)** señor **MIS.JAMS S.A.**, representada por la señorita Marian Mabel Mogro Ramírez, en calidad de Gerente de la misma propietaria de (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una equivalente al (50,00 %) del capital social; Preside la sesión el señor **Alds Abel Mogro Ramírez** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la Junta el señor **Fajardo Ortiz Denis Eduardo**. Los accionistas concurrentes, que representan la mayoría del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Ordinaria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. : **UNO:** APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL **DOS:** APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; **TRES:** APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012; **CUATRO:** AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES; Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que el Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que

## AZAKTILSA S.A.

---

lea el primer punto del orden del día, que dice: **"1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL-**" el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Dixon Jesús Franco Torres , quien manifiesta: Señor Presidente, señor Comisario, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **AZAKTILSA S.A.**, continua cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2012, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **"2 APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO"** El señor Presidente confiere la palabra la Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Comisario, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **AZAKTILSA S.A.**, ha cumplido en el año 2012, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"3 APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012"**, el señor Fajardo Ortiz Denis Eduardo, Gerente General, dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el cuarto punto que dice **"4 AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** el señor Dixon Jesús Franco Torres solicita la palabra la misma que es conferida y manifiesta, que es necesario repartir las utilidades del año fiscal 2012, y manifiesta que se debe autorizar al Gerente General para que se proceda a la repartición de las utilidades de conformidad con la Ley, moción que es secundada por el señor Octavio Fajardo Ordoñez, y es aprobada por unanimidad.- Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la mayoría del capital pagado se reinstala la sesión

# AZAKTILSA S.A.

---

procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AZAKTILSA S.A.**, siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Fajardo Barrezueta Roberth Jardel

**ACCIONISTA**



Fajardo Ordoñez Octavio Servilo

**ACCIONISTA**



Franco Torres Dixon Jesús

**ACCIONISTA**



MIS JAMS S.A.

**ACCIONISTA**



Fajardo Ortiz Denis Eduardo

**GERENTE –ACCIONISTA**



Aids Abel Mogro Ramirez

**PRESIDENTE**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA AZAKTILSA S.A. DE  
FECHA 21 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL	120,00	120,00	15,00	
FAJARDO ORDOÑES OCTAVIO SERVILIO	120,00	120,00	15,00	
FAJARDO ORTIZ DENIS EDUARDO	80,00	80,00	10,00	
FRANCO TORRES DIXON JESUS	80,00	80,00	10,00	
MIS.JAMS S.A.	400,00	400,00	50,00	

DENIS EDUARDO FAJARDO ORTIZ

SECRETARIO - ACCIONISTA

ALDS ABEL MOGRO RAMIREZ

PRÉSIDENTE