

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAMPCO S.A.

En la ciudad de Quito a los Quince días del mes de Marzo del 2013, a las 16h00pm en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Guayaquil, Ambato 306 y Letamendi en presencia de todos los accionistas, de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Accionistas para conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Se da a conocer el orden del día, motivo de esta reunión; actuando como Presidente el Ing. Patricio Zevallos Córdova, Gerente de la Compañía; la Srta. Bertha Zevallos Córdova como Secretario Adoc.

Se procede a tomar lista de los Accionistas:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor Nominal</u>
Zevallos Córdova Patricio Jacinto	799%	799,00
Zevallos Córdova Bertha Lourdes	1%	1,00
<b>Total:</b>	<b>100%</b>	<b>US \$ 800,00</b>

Una vez constatado la asistencia del 100% del capital social de la compañía, se procede a leer el Orden del Día:

## 1. Conocer y aprobar :

- a) Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 de la Compañía LAMPCO S.A.
- b) El Informe de Gerente por el período económico 2012.
- c) El Informe de Comisario por el período económico 2012

Preside la sesión el Ing. Patricio Zevallos quien da a conocer los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, indicando que hubo incremento en ventas del 55% con relación al año 2011, razón por la cual la utilidad del año 2012 fue de \$ 6.516,94 y después de pago de utilidades a empleados e impuesto a la renta da como resultado la utilidad para distribución de accionistas de \$ 4.112,38.

El Ing. Zevallos indica que ésta utilidad debe ser distribuida a los accionistas en este año 2013.

## RESOLUCION 1.

- a) Los accionistas de la compañía después de escuchar el análisis del Gerente APRUEBAN los Estados Financieros al 31-12-2012.
- b) También se procede APROBAR el pago de la totalidad de las Utilidades de accionistas generados en el ejercicio económico 2012.

Al haberse tratado el orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido del acta y la Señorita secretario da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Se levanta la Junta a las 17h30.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los Accionistas.

Ing. Patricio Zevallos Córdova  
Gerente General

Srta. Bertha Zevallos Córdova  
Secretario Adoc