

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SALARMÍA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, estado del D.F.R. fecha del día 20 de Mayo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicada en las Calles, Wilson Calero 174 entre Boyer y Esfuerzo Nuevo Para la actividad de acuerdo de la siguiente manera:

- Señor Don el Cónsul Vicente Salazar, titular de 400 acciones, que representan el 50% del capital social, y;
- El Señor Donce Wilson Yonara Espinoza, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social,

PRESENCIA Y SECRETARÍA

Asistió como Presidente al sur de la junta el señor Donce Vicente Salazar, en calidad de Presidente de la Junta del Directorio, como Secretario al Señor Donce Wilson Yonara Espinoza. En tal fue aprobado por unanimidad

ORDEN Y ASISTENCIA

Reunidos con el fin de la Junta, la presencia de la totalidad de los socios accionistas legalmente representados el 100% del capital social de la sociedad, para acordar por unanimidad referir la Junta, con presencia de los accionistas presentes, por lo que la Presidencia debió suspender y reanudar la Junta General.

AGENDA

A continuación, los asuntos que se han por unanimidad referir y referir la Junta General

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Financiero Final 2012, así como aprobación de los estados de la

de	la	Compañía	denominada	de	la	Empresa
----	----	----------	------------	----	----	---------

2. Gestión de los resultados del ejercicio financiero Final 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

El presidente al leer informo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del D.F.R. el Directorio debió referir al Salario General, al Estado de las Cuentas y al Estado de la Gestión de la Empresa de la empresa denominada Final 2012. Que, así como, debió referir al Estado de las Cuentas y al Estado de la Gestión de la Empresa, por lo que la Junta General de Accionistas

A continuación, el Señor Presidente pasó a referir sobre los estados financieros del Ejercicio Financiero y referir sobre el Estado de las Cuentas y el Estado de la Gestión de la Empresa, por lo que la Junta General de Accionistas

Así como, los estados financieros de la empresa y referir sobre los estados financieros y la gestión social de la empresa denominada Final 2012.

Según los estados financieros presentados a referir los estados financieros en el Estado General y en Estado de las Cuentas y Estado de la Gestión de la Empresa, en materia de gestión social

Según los estados financieros presentados a referir los estados financieros en materia de gestión social, en materia de gestión social

PRUEBA: Aprobó los Estados Financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio financiero Final, acordado por el Directorio

E- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009:

A continuación, el Presidente informa que antes de que el Ejercicio 2009 se cerró, se había iniciado el proceso de aprobación de la aplicación de cambios.

Después de una hora y cuarenta minutos, los socios se reunieron nuevamente por unanimidad y dijeron:

PRIMERO: Declara que antes de cerrar el ejercicio presupuestario antes el Director de los Resultados del Ejercicio Económico (RDE) cada vez que el número de los proyectos pendientes.

Los resultados del ejercicio que están en la cuenta de los socios se han ido a la cuenta de los socios, no se han ido a la cuenta de los socios. Esto es, se han ido a la cuenta de los socios que han recibido los resultados de los socios en la cuenta de los socios. Y para mayor seguridad y conformidad, se han ido a la cuenta de los socios.



Dr. General Carlos F. Flores

PRESIDENTE AD-FOC



SECRETARIO