

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXAMASA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Enero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicada en la calle Orellana 200 y Panamá Edificio Panamá, a las nueve horas, se reúnen los socios de la compañía EXAMASA S. A., señores: JUAN ANTONIO SALGADO DURANGO por sus propios derechos y Humberto Salgado Juez, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el primer y único punto del orden del día:

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

En toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Ing. JUAN ANTONIO SALGADO DURANGO y actúa como secretario el Sr. Humberto Salgado Juez, Gerente General de la compañía.

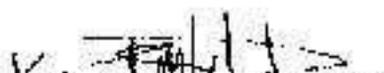
Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto de orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2012.

Tras de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012: esta es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Ya habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

Tras de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


ING. JUAN SALGADO DURANGO
Presidente - Accionista


Sr. HUMBERTO SALGADO JUEZ
Gerente General - Accionista