

1 **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2012, **el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al**
4 **expediente de esta acta como anexo N° 1.**

5

6 **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario**

7 La Presidenta dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
8 presentado el 18 de marzo de 2013, el mismo que una vez leído, **es**
9 **aprobado de común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo**
10 **adjunta al expediente de esta acta como anexo N° 2.**

11

12 **3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados**
13 **Financieros al 31 de diciembre de 2012.**

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2012, **se resuelve por unanimidad**
16 **aprobarlos, disponiendo que se los presente al SRI y junto con la**
17 **información pertinente a la Superintendencia de Compañías, los**
18 **mismos que se adjuntan al expediente de esta acta como anexo N° 3.**

19

20 **4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.**

21 En cuanto a la distribución de resultados, **se resuelve que se proceda con**
22 **el pago correspondiente a las utilidades del ejercicio 2012, acorde a lo**
23 **que determina la ley.** Se adjunta copia de Estado Financiero, que constará
24 en el expediente de esta acta como **anexo N° 4.**

25

26 **5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico**
27 **de 2013.**

28 El señor Abogado Roberto Antonio Vásquez Merizalde, Gerente General,
29 propone que se reelija al Comisario Principal, señor Ingeniero José María Del
30 Rosario Cagua, **resolviéndose por Unanimidad reelegir al señor**
31 **Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para que continúe ejerciendo**
32 **las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2013.**

33 **6.- Varios.**

34 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h45 el Presidente concede un
2 receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada
3 es leída íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su
4 aprobación en forma UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 12h25 el
5 Presidente declara concluida la junta.

6 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos
7 analizados y aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el
8 expediente de esta acta en el orden en que se indica al final de cada punto
9 tratado en esta junta. Firmando para constancia los asistentes y en unión de
10 acto con el suscrito secretario.

11

12

13

14



Sr. Abel Horacio Wagner Alvarado
Presidente de la Junta y Accionista

15

16

17

18

19

20



Sr. Ab. Roberto Antonio Vásquez Merizalde
Gerente General – Accionista y Secretario de la Junta

21

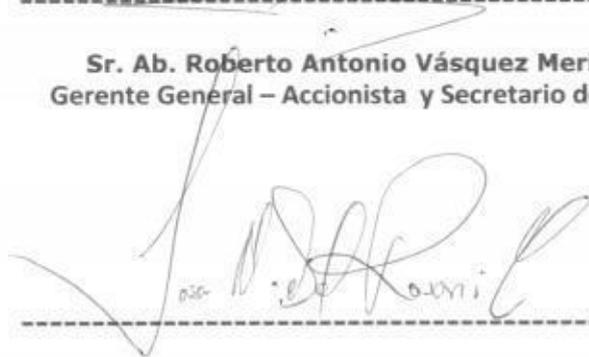
22

23

24

25

26



Ing. José María Del Rosario Cagua
Comisario Principal

27

28

