

## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil los quince días del mes de enero del año dos mil trece siendo las quince horas, habiendo constatado la asistencia de los accionistas y existiendo el quórum reglamentario se instala la Junta de la Accionistas de la Compañía Industrias Gutiérrez , presidida por la Señora Marina Moncayo Fernández en calidad de **PRESIDENTA** con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

La Doctora Thalía Rivera, en calidad de **GERENTE GENERAL**, presenta su informe y se procede a la lectura del mismo, el cual es aprobado sin ninguna observación.

Como segundo punto del orden del día la Lic.Mercy Florencio en calidad de **COMISARIO** presenta su informe y se procede a la lectura del mismo, el cual es aprobado sin ninguna observación.

Como tercer y último punto del Orden del día la Ingeniera Tamara Rivadeneira, en calidad de **CONTADORA** presenta los Estados Financieros del ejercicio económico dos mil doce para su respectiva revisión, análisis y aprobación, los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

No teniendo otro punto que analizar, siendo las dieciseis horas y treinta minutos se cierra la Junta de Accionistas.

Para constancia y fe de lo expuesto firman:



Sra. Marina Moncayo Fernández  
**PRESIDENTA**



Rolando Manguashca Dávila  
**SECRETARIO**