

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO.

En la ciudad de Quezquil, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil Trece, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO, ubicado en las calles Babahoyo y 10 de Agosto, contando con la presencia del congreso de la Compañía, Sr. Winston Leonardo Maldonado Pazmiño, portador de la cédula de Ciudadanía No.- 0704830631, quien fue individual y especialmente convocado a la celebración de esta junta, y se nombra como secretario de la misma, al Señor WILSON FERRASUD DE LA TORRE CALLE, Gerente General de la compañía SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO.; el Presidente de la Junta dispone que por secretaría, el secretario constata el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declarar solemnemente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de voto, declarando que los accionistas han conocido y revisado los puntos del orden del día, que se componen de los siguientes temas, a saber: 1.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ACERCA DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; 2.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; 3.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Balance General y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO, correspondientes al ejercicio económico del año 2012);

1.- Leído y revisado que fue, La Junta General de accionistas, aprueba el informe de gestión, que contiene la memoria explicativa de la situación económica y financiera, correspondiente al ejercicio del año 2012 de la Compañía, SERVICIOS, ASESORIAS, MAQUINARIAS, OBRAS E INSTALACIONES SAMON S.A. SANTOS - MOJARRANGO - INTRIAGO.

Dentro de este punto se informó acerca de las nuevas oportunidades de negocios para el 2013, proyecciones de ventas de cada uno de los productos y servicios que ofrece la empresa, y las metas para el nuevo ejercicio económico.

Ha habiendo otro punto que tratar, y habiéndose resuelto todos los temas previos en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las doce horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, en todas sus partes.

Doy fe de que la presente es fiel copia del acta Original la misma que fue sujeta por los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 04 de Marzo del 2013.

Lo certifico -



WILSON DE LA TORRE CALLE
SECRETARIO DE LA JUNTA.