

SALINAS, 04 DE ABRIL DEL 2013

ACTA No. 09

En Salinas a los cuatro días del mes de abril del 2013 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por la Señora **ALICIA AIDE CORAL PAUCAR**, y contó con la presencia del SEÑOR ACCIONISTAS SEÑORA ZOILA VICTORIA CORAL CUMANICHO Y EL SEÑOR JOSE IGNACIO VINTIMILLA FIGUEROA señor contador EDWIN RAUL TOMALA TOMALA y la señorita secretaria JESSIKA KARINA GUTIERREZ VERA. Siendo el orden del día: 1.- VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DE LA SEÑORA GERENTE 4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Señorita Secretaria Jessika Gutierrez Vera tomo la lista de asistencia de los 02 accionistas presentes.

De inmediato la señora Gerente da por instalada la junta a las 9H20 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

TERCER PUNTO; PALABRAS DE LA SEÑORA GERENTE; La señora Alicia Paucar Coral da la bienvenida a los presentes y manifiesta que ha sido un año bastante aceptable tal como lo demuestran los Estados Financieros correspondientes al periodo contable 2012, y cumplir con la presentación a la Superintendencia de Compañías. Además da a conocer que tenemos contratos de prestación de servicios con los Municipios de Esmeraldas y El Triunfo.

CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2012, La Señora Gerente cede la palabra al señor Edwin Tómaia Contador de la compañía

para que explique los movimientos de las cuentas contables más relevantes.

El señor contador manifiesta y expone que la cuenta por cobrar pertenece a la facturación de los meses de noviembre y diciembre del 2012 a los municipios de Esmeraldas y El Triunfo, además sobre el crédito tributario a favor de la empresa que será utilizado para el pago del impuesto a la renta.

En cuanto al patrimonio, se estableció que las utilidades a favor de los accionistas sean reinvertidas en la compañía.

La Señora Gerente luego de que el señor contador expuso a los presentes los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, los pone a consideración de los accionistas, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Sin más que tratar la Señora Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 13H15 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.


Alicia Paucar Coral
Presidente de la Asamblea


Jessika Gutiérrez Vera
Secretaria

