

ARMOTA S. A

Aprobada mediante Resolución SC.IRM.DIC.002814 del 15/05/2008
Inscrita en el registro Mercantil 20 de Mayo del 2008
Registro Único de Contribuyente 0992567341001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 005

En la Ciudad de Machala, Provincia del Oro, siendo las 09:00 horas del día 31 de Marzo del 2013, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Juan Montalvo 2305 entre Pichincha y Arizaga, se reúnen los accionistas de la empresa, señores:

1. NAGUA BARREZUETA TERESA ANNABEL, TITULAR DE 130 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 16% DEL CAPITAL SOCIAL

2.- NAGUA BARREZUETA VICTOR ONOFRE, TITULAR DE 670 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 84 % DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr Victor Onofre Nagua Barzuetta y, como Secretario el Sr. Victor Hugo Guerrero Veas

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2.- Conocer el proceso de conciliación de las cuentas en los Estados Financieros 2011 a 2012,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA, Y LOS CAMBIOS DEL PATRIMONIO EN EL PERIODO.

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

De igual manera, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, así como a los estados de flujos y los resultados en el cambio patrimonial.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Sr. VICTOR ONOFRE NAGUA BARREZUETA
Presidente
Accionista


Sr. VICTOR HUGO GUERRERO VEAS
Secretario


SRA. TERESA ANNABEL NAGUA BARREZUETA
Accionista

Machala, 31 de Marzo del 2013

Dirección: Calle: Juan Montalvo 2305 entre Pichincha y Arizaga
Teléf. 0729633340 email. MINU1722@HOTMAIL.ES
MACHALA - ECUADOR