

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO # 05

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MECINO MECANICA INDUSTRIAL COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** celebrada en la ciudad de Guayaquil siendo las 14H00 a los 31 días del mes de enero del 2013 se reúnen las siguientes personas:

- Peralta Celorio Jimmy Fabricio
- Peralta Celorio Velforth Almide
- Peralta Celorio Juan Carlos

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Verificación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente de la Junta
- 3.- Informe de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

DESARROLLO:

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas (400 acciones)* que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Todos los accionistas de la Compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Enero del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

2.- Informe del Presidente de la Junta Directiva. El Sr. **JIMMY PERALTA CELORIO** dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

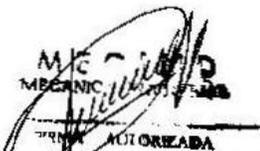
Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario Fiscal.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del total activo es de \$133.474.53 total pasivo \$67.384.33 y un patrimonio de \$66.090.20

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas brutas sumaron \$1.037.933,00 dólares un total de Costos y Gastos de \$ 897.575,67 dólares y ya restando la participación trabajadores y el respectivo Impuesto a la Renta nos arroja una ganancia neta de \$31.967.67 dólares

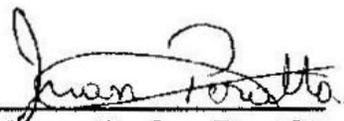
3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado a consideración:

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H00.



M.C. - 10/12
MECANIC
AUTORIZADA

Sr. Jimmy Peralta Celorio
Presidente



Sr. Juan Carlos Peralta
Secretario