

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa **ECOLOGIA DIESEL EN MOVIMIENTO GUEVARA & PORTILLA S.A** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO, A las 6:00 p.m. el 16 mayo del año 2013

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

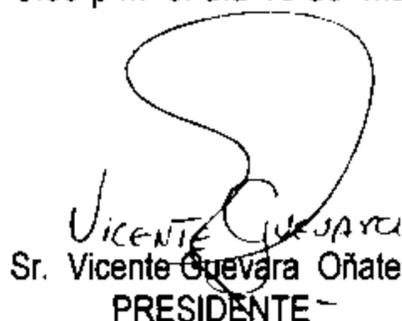
Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2012.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p m el día 16 de Mayo del 2013.



Sr. Luis Portilla Romero  
GERENTE GENERAL



VICENTE GUEVARA  
Sr. Vicente Guevara Oñate  
PRESIDENTE



Sra. Lidia Alamo Cedeño  
SECRETARIA