

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODERZACORP S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Enero del año 2013 a las diez horas se reúnen en la sala de sesiones, los accionistas de la compañía Moderzacorp S.A, actúa el Gerente General titular de la compañía, el Ing. Adrian Bazaña; y como Secretario el Ing. Luis Palacios Castro. El Ing. Adrian Bazaña dispone que por secretaría se constate el quórum, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el debido registro de accionistas presentes en esta sesión, resultado que asisten los siguientes accionistas: Ing. Adrian Bazaña propietario de doscientos setenta y dos acciones de un dólar cada una equivalente al treinta y cuatro por ciento de acciones, Ing. Luis Palacios propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una equivalente al treinta y tres por ciento de acciones y el Ing. David Solis propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una equivalente al treinta y tres por ciento de acciones. Por secretaría se comprueba que están presentes todos los accionistas con el cien por ciento de acciones de la compañía, el cual asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, en mismo que es también fijado por unanimidad:

Los puntos del orden del día son:

1. Informe del Gerente General del periodo 2012
2. Informe del Comisario del periodo 2012
3. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Ing. Adrián Bazaña, quien expone y da a conocer el informe económico de las actividades realizadas en el año 2012 indicando a los señores accionistas los estados financieros y los resultados obtenidos durante el periodo y todas las gestiones realizadas para el cumplimiento de metas, enfocándose principalmente en los ingresos obtenidos en las actividades de la empresa como los gastos que se han generado para el cumplimiento de los mismos.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. David Solis, como comisario de la empresa, quien manifiesta que rubros presentados por el Ing. Adrian Bazaña son veraces y que cumplen con lo dispuesto con las leyes y reglamentos vigentes.

Inmediatamente el Ing. Bazaña pasa a tratar el último punto del orden del día poniendo a consideración de los señores accionistas la aprobación de los estados financieros del periodo 2012, los mismos que han sido debidamente explicados en el punto número uno y ratificados por el señor comisario en el punto número dos; Los señores accionistas se pronuncian y resuelve por unanimidad y deciden aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.

No habiendo mas puntos que tratar, el gerente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.



Ing. Adrián Bazaña
GERENTE - ACCIONISTA



Ing. Luis Palacios
SECRETARIO - ACCIONISTA



Ing. David Solis
COMISARIO - ACCIONISTA