

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **CANALIZACION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SERALDRE S.A** ubicado en la Ciudadela Mucho Lote 2da. Et.Mz.2259 v.19, a las dieciocho horas del tres de enero del dos mil trece, reunidos los señores accionistas, JOSE MARIO VERA MUÑOZ en calidad de Presidente, YESENIA YASSMINE VELASQUEZ ALVARADO en calidad de Gerente General y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

**I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM**

**II. ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**III. INFORME DE LABORES**

**IV. INFORME DE COMISARIO**

La reunión fue presidida por la Srta. YESENIA YASSMINE VELASQUEZ ALVARADO, en calidad de Gerente General.

**PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

**PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2012**

El Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2012, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

**PUNTO III. INFORME DE LABORES**

La Srta. YESENIA YASSMINE VELASQUEZ ALVARADO en calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2012 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y

Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizo el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

#### IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día tres de enero del dos mil trece.

#### NOMBRES

#### FIRMAS

YESENIA VELASQUEZ ALVARADO



\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL

ELIZABETH VELASQUEZ ALVARADO



\_\_\_\_\_  
SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA