

## **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 las calles MUCHO LOTE SOLAR 19 MZ 259 , a las dieciocho horas del tres de enero del dos mil trece, reunidos los señores accionistas, VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE con \$480,00 de acciones y VERA MUÑOZ JOSE MARIO con \$320.00 de acciones 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 el JOSE VERA MUÑOZ, 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**

El Sr. VERA MUÑOZ JOSE MARIO 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 realizó 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 ocho.

#### **NOMBRES**

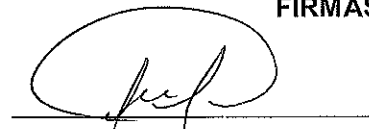
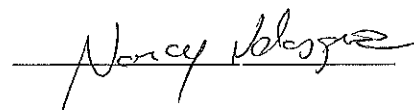
VERA MUÑOZ JOSE MARIO

**GERENTE GENERAL**

NANCY VELASQUEZ ALVARADO

**SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

#### **FIRMAS**

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Nancy Velasquez'.