

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA CONAPERTIS S.A.,
CELEBRADA EL DIA JUEVES DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de enero del dos mil trece, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16:30) en el domicilio de la Compañía CONAPERTIS S.A., ubicada en las calles 25 Junio y Napoleón Mera, Edificio Contempo, 2do piso, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, deciden en Sesión de Junta General los siguientes Accionistas : **Dr. Angel Eduardo Gualala**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una pagadas en un veinticinco por ciento (25%), con derecho a 100 votos; y la Econ. **Carla Mariana Sacoto del Pozo**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un veinticinco por ciento (25%), con derecho a 100 votos, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de : Ochocientos dólares (\$800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, y la presencia de la Presidente de la Compañía, Ing. Doris Marieta Mariadueña Pazmiño.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía CONAPERTIS S.A., se instalan en Sesión presidida por la Señora Ing. Doris Marieta Mariadueña Pazmiño y actúa como Secretaria de la misma la Gerente General Econ. Carla Mariana Sacoto del Pozo, con el objeto de tratar el siguiente punto del día:

**1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE Y
COMISARIO DEL AÑO 2012; Y,
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
PERIODO 2012.**

La señora Ing. Doris Marieta Marieta Mariadueña Pazmiño, Presidente de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día para lo cual la señora Econ. Carla Mariana Sacoto del Pozo, Gerente General de la Compañía pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Accionistas su Informe: La Señoría Gerente manifiesta que sí se han contratado los servicios de la compañía, con clientes tanto de la ciudad de Machala como de otros cantones. Las metas y objetivos trazados para el año 2012 se han desarrollado técnicamente con los especializados en la materia contable y tributaria; se ha cumplido con las decisiones de las Juntas Generales y ley de Compañías. La situación financiera de la Compañía ha sido aceptable y sujeta a las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF).- Los accionistas presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del informe de la Gerente General.

Concluido la lectura del Informe de la Gerente General, la Señora Presidente concede la palabra al E.c. Cristian Santana Vera, Comisario de la Compañía para que pase a dar lectura a su Informe. El Comisario indica que en términos generales todas las operaciones de la Compañía CONAPERTS S.A., durante el ejercicio económico 2012 las encuentra en estado satisfactorio ya que los Administradores han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estado Social y resoluciones de Juntas Generales; los procedimientos de control interno implementados por la Empresa son los adecuados, de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Los Financieros 2012 guardan concordancia con la documentación que se archiva técnicamente en la compañía, por lo que los mismos presentan razonablemente la situación financiera de la sociedad en todos sus aspectos más significativos.- Luego de una amplia intervención del Comisario de la Compañía, los accionistas presentes deliberan al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe del Comisario.

Siguiendo con el orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, para lo cual solicita la palabra la Ing. Doris Marieta Maridueña Pazmiño y procede a dar lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo del año 2012, donde se indicó que en el Estado de Situación Financiero se refleja que la Compañía CONAPERTS S.A. tiene un movimiento que equipara el desenvolvimiento de este año; y que en el Estado de Resultado Integral se ha obtenido un margen de ganancia, por lo que de esa ganancia se segregó un 15% para los empleados, así como también la declaración del 23% del Impuesto a la Renta como manda la Ley, se espera que el próximo año las ganancias superen a las de este año.- Con respecto a este punto se delibera ampliamente entre los presentes, aprobándolos de forma unánime.-

Finalmente la presidente, después del pronunciamiento de la sala, solicita que tanto el informe de Gerencia, Informe del Comisario como los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 sean incorporados al Expediente de este Junta.

Por haberse concluido los puntos de la agenda se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión a las diecisiete horas 25 minutos (17:25) por secretaría se la lee y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes. La Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada

esta Junta siendo las diecisiete horas con veinte y nueve minutos (17:29), firmando para constancia los concurrentes.

Ing. Doris M. Maridueña Pazmiño
PRESIDENTE

Econ. Carla Sacoto del Pozo
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD-HOC

Dr. Angel Eduardo Guajala
ACCIONISTA