ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA ECUASINO S.A.

CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 7 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE IMPORTADORA ECUASINO S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTA PRESENTE EL ACCIONISTA QUE PRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTA DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y UNICO SOCIO, EL SEÑOR MENG ZHOLAI Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DEJE CONSTANCIA DE EL UNICO PUNTO A TRATAR. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);

2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIERIOS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2012;

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;

2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, ES APROBADA POR EL SOCIO

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR MENG ZHAOLI, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

MENG ZHAOLA
PRESIDENTE ACCIONISTA

SANDRA ALCIVAR
SECRETARIA

Produced with ScanTopDF
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu