

**HOLAVER S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA HOLAVER S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO  
DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía. Con la asistencia de Las señoritas **MARIA JOSE LAVERDY SANCHEZ Y SOLANGE STÉFANIA LAVERDY SANCHEZ** y los señores **LAVERDY JÁCOME CESAR LUIS y LAVERDY SANCHEZ LUIS DANIEL**, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del día:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;**

**2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012; Y,**

**3.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

Actúa como presidente de la junta el señor **CÉSAR LUIS LAVERDY JÁCOME**; y, como **SECRETARIO** de esta el Sr. **LUIS DANIEL LAVERDY SANCHEZ**.

El señor Presidente declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DÍA**, esto es el **INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL** de **HOLAVER S.A.**, correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO** del año 2012, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por la junta general.

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DÍA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se da lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO** del año 2012; dando el explicativo que durante el ejercicio económico del año 2012, existieron pérdidas DE \$ 17461,31, ya que a pesar de haber tenido ingresos de \$22647,25, existieron gastos en sueldos, mantenimiento y varios que suman la cantidad de \$ 40108,56, y que la diferencia fue solventada con un préstamo que realizaron todos los accionistas; una vez leídos son aprobados por unanimidad; dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 289 de la **LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE**.

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** la Srta. **HELEN VANEGAS YAGUAL** manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012; ASÍ COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTÁN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACIÓN**.

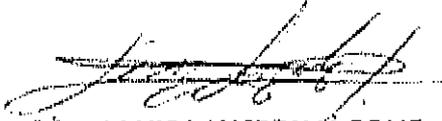
Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO**.

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESIÓN**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las dieciocho horas con veinte minutos.

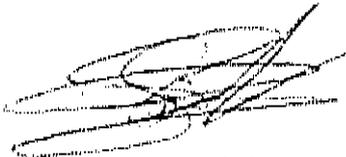
El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) César Luis Laverdy Jácome (Presidente de la Junta- Acclonista).- Luis Daniel Laverdy Sánchez (Gerente General - Secretario).

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

Guayaquil, 26 de Febrero del 2013.



**CÉSAR LUIS LAVERDY JÁCOME**  
**PRESIDENTE**



**LUIS DANIEL LAVERDY SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**