

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CARPECOSIN CIA. LTDA. PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

En la ciudad de EL CHACO, domicilio principal de CARPECOSIN CIA. LTDA., el día de hoy Viernes 15 de Febrero del 2013 a las 18 H30 se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CARPECOSIN CIA. LTDA.

De la siguiente manera:

Preside la reunión el Sr. Jhonny Edison Arrobo Presidente de la Compañía y la Ab. Josefa Lourdes Regalado Cela, Gerente General de la Compañía actúa como Secretaria. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

## 1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2012 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. El Señor Jhonny Arrobo Figueroa presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por la Contadora de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL DEL ACTIVO: | 500,00 |
| TOTAL DEL PASIVO: | 0,00   |
| PATRIMONIO NETO:  | 500,00 |

## 2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2012 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de CARPECOSIN CIA. LTDA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRRE DE LA SESION

EL Sr. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.

Arrobo Figueroa Jhonny Edison-PRESIDENTE .....  
1709822066

Regalado Cela Josefa Lourdes-GERENTE GENERAL/SECRETARIA .....  
0702121492

Castillo González Moisés De Jesús .....  
1500656085

Cevallos Ponce José Antonio .....  
1801957406

Fuseau Guerra Francisco José .....  
1708237787

Illanes Ibarra Wilson Aníbal .....  
0200067205

Quimii Regalado Víctor Antonio .....  
0705162576

Samaniego Ortega Nelson Raúl .....  
1701330951

Vásquez Merino Edmo Colon .....  
1102433669

Zaruma Sanmartín Abel Ignacio .....  
0701946154