

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ASHRAFIT CIA LTDA.

En Quito, siendo las 17:20 pm. horas del día 28 de marzo 2013, se reunieron en las oficinas centrales en la calle Chile E1-46 y Marqueza de Solanda, sector la Marín, la totalidad de socio de la empresa, señores: Ashrafi Paliz Ahdieh Madeleine, titular de \$100.00 acción que representan el 25% del capital social; el señor Ashrafi Paliz Ahmad Sebastian, titular de \$ 100.00 acción que representa el 25% del capital social, y el señor Ashrafi Samei Manucher, titular de \$ 200.00 acción que representa el 50% del capital social.

Actuó como Presidenta de la Junta el señor Ashrafi Paliz Ahmad Sebastian, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Margarita Cifuentes, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPRESA.

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 28 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

OFICINAS: Chile E1-46 y Ma
Fonos: 2951-174/ 2953-526 Fax 29
www.cervena.com

Adjunto Balances.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó **utilidades** por lo que se pronuncia sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

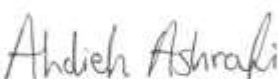
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declaro que si se pronuncia sobre el Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado **utilidades**.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


.....
ING. MANUCHER ASHRAFI
GERENTE GENERAL


.....
ING. AHMAD ASHRAFI
PRESIDENTE


.....
ING. AHDIEH ASHRAFI
SOCIO-ACCIONISTA


.....
SRA. MARGARITA CIFUENTES
SECRETARIA