

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDIMOD S.A.**

CON FECHA SEPTIEMBRE 30 DEL 2013

Siendo las 16H00 del 29 de Septiembre de 2013, se reúnen la Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas y el Sr. Wilmer Orlando Muñoz Jarrin, accionistas de la compañía EDIMOD S.A., con RUC 0992719427001.

Por unanimidad nombran como Presidente al Sr. Wilmer Orlando Muñoz Jarrin, y, como Secretaria la Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas.

Habiendo quórum, la Secretaria declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2012**

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012 han sido aprobados por la Gerencia y la Junta General de Accionistas el 29 de Sept. del 2013. En opinión de la Gerencia, los estados financieros del ejercicio económico 2012 fueron aprobados sin modificaciones.

2. APROBAR EL PAGO DE LAS UTILIDADES

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2012, el mismo que arroja una Utilidad de US\$ 15.769,80, los accionista resuelven repartir las utilidades después de deducir el 10% de Reserva Legal.

Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 16h30; y, para constancia de lo actuado firman: la Sra. Secretaria, Xiomara Alicia Porro Rivas; y, el Sr. Presidente de la Junta, Wilmer Orlando Muñoz Jarrin


Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas
CC 0920746039
SECRETARIA




Wilmer Orlando Muñoz Jarrin
CC 0919683813
PRESIDENTE

NOTARIA DECIMO SEXTO DE GUAYAQUIL

De conformidad con la facultad que me confiere el
Número del Artículo 13 de la Ley Notarial DNY FN
que la firma y rubrica que aparece es similar a
la de la Cédula de Ciudadanía que corresponden

a: Moisés Amador Galarraga Salazar
Moisés Amador Galarraga Salazar

de Nacionalidades Española número 091965381-3
092034604-4
Guayaquil, 31-10-2013

Dr. Salvador José Rosado
Notario Público
del Guayaquil

