

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA COMERCIO INTERNACIONAL ECUADOR ECUACOMIN S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de ABRIL del 2013, en el local de la empresa ubicada en la Calle Juan de Ampudia No.166, referencia : a 50 metros al sur de Pintulac, se reúnen los señores accionistas:

NOMINA DE ACCIONISTAS		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
5430210	CARRANZA ORBEGOSO JORGE GINO	\$ 792,00	99.00%
171142308	DELEG PONCE JEAN PAUL	\$ 8,00	1.00%
TOTAL		\$ 800.00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 09h.30', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **COMERCIO INTERNACIONAL ECUADOR ECUACOMIN S.A.**, actúa como Secretario el señor Jean Paul Deleg Ponce.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.

**APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:**

- 1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa no ha realizado actividades comerciales.(principales).

Los señores accionistas, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

- 2.- Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, los señores accionistas expresa su total aceptación al referido informe; el cual, es aprobado por unanimidad.

- 3.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, según el siguiente detalle:

**BALANCE DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NETOS		\$ 33.00
EGRESOS		
- COSTOS DE VENTAS	-	\$ 0.00
- GASTOS OPERACIONALES	-	\$ 0.00
- OTROS GASTOS	-	\$ 33.00
-----		
TOTAL EGRESOS		\$ 0.00
-----		
RESULTADO DEL EJERCICIO-PERDIDA		\$ 0.00
=====		

**BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVOS CORRIENTES		\$ 800.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 0.00
OTROS ACTIVOS		\$
-----		
TOTAL ACTIVOS		\$ 800.00
PASIVOS CORRIENTES		\$ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 0.00
OTROS PASIVOS		\$ 0,00
-----		
TOTAL PASIVOS		\$ 0.00
PATRIMONIO:		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$ 800.00
RESERVAS LEGAL		\$ 0,00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES		\$ 0,00
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		\$ 0.00
-----		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 800.00
-----		
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 800.00
=====		

Finalmente, los accionistas luego de conocer el Balance de Resultados y Balance General del 01 de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE de 2012** son aprobados por la Junta General extraordinaria de Accionistas, sin observación alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h.00' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



JORGÉ GINO CARRANZA ORBEGOSO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



JEAN PAUL DELEG PONCE  
SECRETARIO