

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ELGINOSA S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo de dos mil trece a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Clemente Ballén 722 y García Avilés concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas,

Sr. Gabriel Cedeño -Presidente

Ing. Sofia Cedeño -Secretaria

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DÓLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión la junta nombra al Sr. Gabriel Cedeño como presidente y a la Ing. Sofia Cedeño como secretaria.

El presidente solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Elginosa S.A. del año 2012.

DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2012. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 408.66 producto de las ventas realizadas en el año 2012. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.


Sr. Gabriel Cedeño
Presidente


Ing. Sofia Cedeño
Secretaria