

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA COMERCIAL TORRES DEL HOGAR SANTOGA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a las nueve horas del día 29 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía Santoga S.A. Ubicada en la Coop. Jardines del Salado Solar 6 mz 216 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía Santoga S.A.

Con la asistencia del Sr. Yanco Torres Galarza, quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, y propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas, con la Sra. Sandra Torres Salinas quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas, los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día .

1.-Aprobación de Balances Año 2012, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en El Patrimonio, Conciliaciones y Notas

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la : **APROBACIÓN DE BALANCES NOTAS Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2012**, El Sr. Yanco Torres Galarza quien en uso de sus atribuciones como Gerente preside la presente Junta Universal de Accionistas, La Sra. Sandra Torres Salinas Presidente, lo que siendo las diez horas, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día

El Sr. Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que fue un año

de mucho trabajo para poder sacar adelante a la empresa, comenta que en el siguiente año espera mejorar.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2012

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Yanco Torres Galarza

GERENTE – GENERAL

Sandra Torres S.
Sra. Sandra Torres Salinas

PRESIDENTE - SOCIO