

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

SERVICIOS ROBITEN S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA N° 01-2013

22 DE ABRIL DEL 2.013

ECUADOR

LUGAR: ESMERALDAS

HORA: 16H00

ORDEN DEL DÍA:

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS AÑO 2012-SERVICIOS ROBITEN S.A.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA:

El orden del día para la Asamblea Ordinaria constará de los siguientes puntos:

- 1) Llamada a lista y verificación de quórum.
- 2) Informe de cuentas y estados financieros, a cargo Gerente.
- 3) Informe del Comisario y aprobación o no del estado de Situación Financiera y Estados de Resultados año 2012.

DESARROLLO:

- 1) Llamada a lista y verificación de quórum.

El Secretario procedió a confirmar la asistencia de los accionistas verificando el quórum reglamentario para instalar la asamblea con la presencia de los dos accionistas de la empresa.

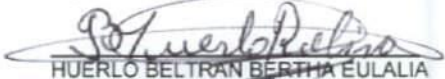
- 2) Informe de cuentas y estados financieros, a cargo del Gerente,

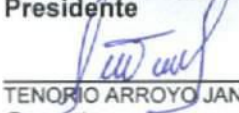
El Gerente de la empresa SERVICIOS ROBITEN S.A., Señora TENORIO ARROYO JANET MERCEDES, procedió a presentar el informe de cuentas y estados financieros al 31 de diciembre del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a la asamblea.

- 3) Informe del Comisario y aprobación o no del estado de Situación Financiera y Estados de Resultados año 2012.

El Comisario de la empresa SERVICIOS ROBITEN S.A., Señora LOPEZ BONE GEOVANA FERNANDA, procedió a presentar el informe sobre los movimientos financieros de la empresa SERVICIOS ROBITEN S.A. al 31 de diciembre del año 2012, aprobando las cuentas y estados financieros presentados en esta asamblea.

Agotado el orden del día a las 18h00, se levanta la sesión.


HUERLO BELTRAN BERTHA EULALIA
Presidente


TENORIO ARROYO JANET MERCEDES
Gerente


SAMANIEGO VERA CARLOS OLMEDO
Secretario