

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 03

En la Provincia de Orellana, Cantón Loreto, Párrroquia Puerto Murialdo, a los 08 días del mes de Abril, se reúnen los Accionistas de La compañía en las instalaciones de La misma siendo las 15:h00 horas La totalidad de los Accionistas de La Compañía multiservicios Daactmas Murialdo S.A., para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación Del Quórum
2. Informe Del Gerente
3. Lectura de los estados financieros en su conjunto
4. Aprobación de los balances
5. Asuntos Varios
6. Clausura

Para dar inicio a la Junta, el señor secretario primeramente hace La constatación del quórum, confirmando La presencia de los accionistas, acto seguido el Gerente toma La palabra y lee su informe de Gerencia, haciendo énfasis en los procesos para la conformación de la compañía, logros alcanzados durante el período 2012 en cuanto a La parte operativa y, por otra parte haciendo informando sobre los problemas de liquidez por los que pasó la empresa por la demora en los pago por parte de la empresa Petroamazonas EP.

Posteriormente siguiendo el punto de orden del día se procede a dar lectura de La situación económica de La compañía, es decir se lee y se analiza rubro por rubro de acuerdo al balance General y estado de resultados del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012. De igual forma se evalúa los objetivos alcanzados, y se proponen nuevos objetivos y metas para El nuevo período fiscal.

Unos socios, piden la palabra y piden más explicación sobre ciertos rubros del balance, a lo cual el Gerente conjuntamente con la Contadora dan la explicación correspondiente respondiendo a las inquietudes con los documentos de justificación. Por lo que el socio Miguel Mora, mociona que en vista de que todos los documentos deben estar debidamente registrados en los libros respectivos. Se proceda a la votación para la aprobación respectiva, siendo de esta manera aprobados los estados financieros por unanimidad. Pasando a continuación con el siguiente punto del orden del día (asuntos varios), en el que se aprueba además que la utilidad que arrojo el balance y que será para repartición de utilidades a los socios los mismos Sean para reinvertir en la empresa para el nuevo período 2013.

Siendo la 20h00, el Presidente da por clausurada la reunión.

Para mayor Constancia, firman al pie en dos hojas Del mismo tenor y contenido



Sr. José Miguel Mora
PRESIDENTE



Sr. Wilson Tapuy
SECRETARIO