

**EL INTERVALO DE VOTOS DE LA COMPAÑIA
TRONCA CH LITDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA**

El día 21 de abril del 2013, siendo las
las siguientes acciones de
Roberto Antonio Cuervo
de 10% del capital
sus derechos y
siendo en

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 21
de abril del 2013, en las oficinas de la compañía se reunieron
la compañía TRONCA CH LITDA, Sr. Roberto
Escobedo, por sus propios derechos y como apoderado,
y el Sr. Roberto Antonio Cuervo Escobedo, por sus pro
pios derechos y como 10% del capital social. Todos los accioneros presentes a
quienes se les dio la oportunidad de intervenir.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la
compañía Sr. Roberto Antonio Cuervo Escobedo, y actúa como secretario, el Sr.
Roberto Antonio Cuervo Escobedo.

El presidente declara que por secretario, se concede el número de acciones
de la junta. En seguida, secretario informa que han asistido
acciones que representan el ciento por ciento del capital
de la compañía. El secretario indica
la validez de las acciones de los accioneros en el
Libro de Acciones de la compañía.

El
presidente
informa
personalmente
social es decir la
acciones que se le van
correspondiendo Libro de Acciones

de acciones constituirse en junta
la siguiente:

Señalando el Presidente respecto a la
general con la finalidad de conocer y resolver

de las NORMAS
FINANCIERAS

1. Aprobación de los Estados Financieros de la
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

2. Estado de Utilidades

Los accioneros deciden por unanimidad constituirse en junta general ordinaria
y con la misma unanimidad acuerdan conocer y resolver acerca del orden del
día propuesto por el presidente.

de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS
FINANCIERAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

1. Aprobación
INTERNACIONALES

de la compañía ante la consideración de la Junta de
Financiera por el año terminado el 31 de diciembre

El Consejo General de
Acciones los Estados Financieros

serán diligidos según estuviere las Normas
Financiera (NIIF) requerimiento realizado por

del 2012 las cuales la
Internacionales de Información,
la Superintendencia de compañías

del una breve explicación de

Toma la palabra el señor Presidente y solicita se
los acontecimientos ocurridos durante el año

de quien expone

Toma la palabra el señor Gerente General/Secretario de la J.A.
que todo el trabajo sea realizado en los tiempos estipulados

El señor presidente agradece la explicación por parte de Gerente General y
solicita por el trabajo logrado, solicita también que si no hay otro asunto
para este primer punto se proceda a continuar con la Orden del Día

2. DESTINO DE UTILIDADES

La palabra el señor presidente de la Junta y expresa que del total de las
se toma las reservas de ley y que el saldo de las mencionadas sea
los actos de acuerdo a los participaciones que cada uno posea

Toma
utilidades
entregadas a la

señor Gerente General de la compañía (secretario) y
se acuerda con todo acuerdo y que no está en
nada a los accionistas en una sola entrega y
los dividendos durante el año para así no
quedarse

Toma la palabra el
expone que la compañía
aprovechará de desmenuzar los
propios que se realizan durante
concediendo a la compañía a una mejor

de y expresa que con el fin de
está de acuerdo en que se

Toma nuevamente la palabra el señor presidente
procediendo los datos disponibles de la compañía a
la hora de cada firma

hasta que se

Si más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos
dentro de el día y puede ser aprobado

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar
lectura de la misma las cuales contienen los siguientes puntos

1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Señala el señor presidente y se APRUEBA la unanimidad los Estados
contados el 31 de diciembre del 2012 en NIIF

Se da la
Financiera

UTILIDADES

2. DESTINO DE UT

sección y se APROBADA por unanimidad el Decreto
número 10000, de diciembre del 2012

donde los 10000, se leen la

de la misma
del 2012

Para considerarlo de la misma, se da lectura a la presente acta
que ha sido leído por todos los accionistas y habiendo sido aprobada
modificaciones, es debidamente firmada el día de la misma

Se da lectura al punto en materia de
de Utilidades del ejercicio 2012

Habiéndose agotado el orden del día y no
habiendo más nada que tratar, se da por concluido el presente

El Secretario
2012

Alfonso Antonio Cerna Escobar
GERENTE GENERAL-ACCIÓNISTA
SECRETARIO

Alfonso Antonio Cerna Escobar
PRESIDENTE-ACCIÓNISTA