

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NAPOBRAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, al primer día de febrero del 2013, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Eloy Alfaro y Ambato, siendo las 19H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. d) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2012. e) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2012. f) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 19H20 minutos. **Tercer punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por la señora Narda Silva, Gerente General de la Compañía el mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2012, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del Informe del auditor externo, sobre los balances, estados de perdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2012, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día**: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2012, la señora Narda Silva, manifiesta que durante en el año 2012, la empresa ha generado recursos, no se los distribuya si no mas bien se orienten a la inversión para adquirir maquinaria, moción que es aceptada y se aprueba unánimemente. **Séptimo punto del orden del día**: Clausura.- El señor presidente

manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver; siendo las 20H15, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión



Sr. Edmundo Otero

PRESIDENTE



Sra. Narda Silva

SECRETARIO