

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMPACMACHINE CIA. LTDA."

En el cantón Rumiñahui, en el nuevo domicilio de la Compañía, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe general sobre la situación Financiera correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Alvaro José Calderón Serrano y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor José Luis Pazmiño Almendariz, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer y único punto del Orden del Día.

### **1. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA EMPACMACHINE CÍA. LTDA.**

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. José Luis Pazmiño Almendariz, e indica: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2012 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas de acuerdo al detalle presentado por el Contador Sr. Patricio Analuisa, que comprende:*

- a. *El Estados de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;*
- b. *El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;*
- c. *El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012;*
- d. *Notas a los estados Financieros*