

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SILVIO MARCALLA EQUIPOS Y  
SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA OCHO DE FEBRERO DE 2013.

El día jueves 30 de enero de 2013, por pedido de la Presidenta, se convoco a los accionistas, señoritas Silvia Marcela Marcalla Acurio, Francis Carlota Marcalla Acurio y Silvio Oswaldo Marcalla Jiménez, a la Junta General de Accionistas, para tratar exclusivamente la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012; está fue convocada para el día viernes ocho de febrero del presente año y fue realizada a las 18h00 en la oficina del Gerente. Para esta Junta fue invitado el señor Marco Ramírez, quien es Contador de la Compañía, para que explique con claridad los movimientos económicos realizados durante el periodo 2012.

Toma la palabra la Presidenta y pide al señor Contador que explique los balance presentados para que conozcan con claridad los accionistas, se les entrega una fotocopia de estos y se explica todos los aspectos del balance, además indicando que únicamente se trabajó dos meses ya que, por falta de recursos y falta de pagos fue imposible seguir; los presentes aclaran que tienen conocimiento de esto, dando opiniones para que esta siga adelante en este nuevo año. Así es la Compañía ha empezado a trabajar conforme fue recomendada.

Luego de estas opiniones positivas para la Compañía la Presidenta, toma la palabra y eleva a moción la aprobación del balance aclarando que estos irán a la Superintendencia de Compañías si son aprobados. Se toma votación y se aprueba en forma unánime los Estados Financieros. La Presidenta da por finalizada la sesión a la 21h00.

Atentamente,



Silvia Marcela Macalla Acurio  
**PRESIDENTA**



Francis Carlota Marcalla Acurio  
**SECRETARIA AD-DOC**

