

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TECNIVALVULAS S.A.. EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013

En Quito, el día 31 de marzo del año 2013 y en el domicilio de la empresa **TECNIVALVULAS S.A.**, Av. República del Salvador N36-161 y Av. Naciones Unidas, siendo las 16:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de la compañía.

El resultado de la lista de asistentes puede resumirse como sigue: asisten los 2 accionistas titulares de 800 acciones, que representan el 100% del capital social. En consecuencia, el quorum representa la totalidad del capital de la empresa, el cual está conformado por los siguientes accionistas:

<i>Nombre Accionista</i>	<i>Capital</i>	<i>% Participación</i>
María Raquel Torres Llerena Gabriela	799.00	99%
Carolina Cevallos Montenegro	1.00	1%
<i>Capital Suscrito por la Compañía</i>	800.00	1.00

Actúa como Secretaria Ad-doc la Sra. Alexandra Lucia Buele Jumbo; quien declara instalada la sesión para que se dé cumplimiento a los acuerdos del orden del día.

Acuerdos Según el Orden del día

PRIMERO: Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012

Como primer punto del orden del día, se presenta a la Junta General, para su aprobación las cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Después de una documentada exposición realizada por la Srta. María Raquel Torres Llerena Gerente de la Empresa, se aprueban por unanimidad de los accionistas y asistentes los siguientes acuerdos:

Aprobar las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2012, cerrado el 31 de diciembre del año en mención.

Distribución del Resultado del ejercicio 2012, ya que la empresa tuvo una utilidad de \$24.586,35

SEGUNDO: Distribución del resultado del ejercicio del año 2012

La Junta de Accionistas aprobó la siguiente propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, presentada por el Departamento Contable - Financiero:

<i>Base de Reparto</i>	
Resultado del Ejercicio	24,586.35
<i>Distribución</i>	
Participación Trabajadores	3,687.95
Impuesto a la Renta	8,639.30
Reserva Legal	1,225.91
Dividendos Utilidades No	4,946.80
Distribuidas	6,086.39

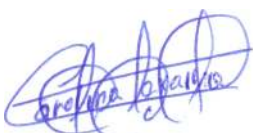
TERCERO: Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión

Siendo las 18:00 horas, se suspende la reunión durante unos minutos para que se proceda por parte de la Sra. Secretaria a la redacción de la presente acta, que una vez leída por la propia Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por la Secretaria con el Visto de los Accionistas.


María Rorres Llerena
 Accionista - Gerente

Alexandra Lucia Buele Jumbo


Secretario Ad-doc


Gabriela Carolina Cevallos Montenegro
 Accionista - Presidente