

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SEDCALIV S.A.

En la parroquia San Simón, cantón Guaranda, provincia del Bolívar; a los treinta días del mes de Agosto del presente año se reúnen los miembros de la **ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **SEDCALIV S.A.**, con la única finalidad de conocer y aprobar los estados financieros del año 2012. Previa convocatoria realizada por el señor presidente de la Compañía Sr. **Sánchez Miguel Angel**, con número de cédula: **020068091-6**; quien notifica a todos los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de balances económicos correspondiente a los años 2012.
3. Asuntos Varios.

El señor presidente solicita por intermedio de secretaría general a que se proceda a la constatación del quórum para poder instalar la reunión de trabajo, con lo que se cuenta con la presencia de veinte y uno accionistas incluidos los miembros de la directiva, por lo que se procede a instalar la Asamblea General Universal. Seguidamente el señor presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas y solicita que colaboren con sugerencia y comentarios constructivos a favor y desarrollo de la Compañía, así como también se realizan las observaciones necesarias a los informes económicos presentados por el señor gerente general **Pazmiño Chacón Luis Enrique**, a lo que se da lugar a informar la siguiente información financiera: Los activos reflejan un valor total de: \$. 4.200,00 dólares americanos, los pasivos tienen un valor de: \$. 0.00 dólares americanos, dando lugar a mantener un patrimonio de \$. 4.200,00 dólares americanos.

Referente al estado de pérdidas y ganancias la información es la siguiente: por el lado de los ingresos un valor de: \$. 500.00 dólares americanos y por el lado de los gastos un valor de: \$. 500.00 dólares americanos, dando como resultado del ejercicio económico un valor de 0.00 dólares americanos.

De forma posterior se incluye la iniciativa de tratar de fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades financieras que nos permitan obtener formas para nuevos fondos crediticios, para financiar el parque automotor de la Compañía. Es importante anotar que en asuntos varios se seguirán manteniendo colaboraciones extras de los accionistas para cubrir los gastos de operación de la compañía. El señor Gerente luego de haber dado a conocer estos valores expresados en los estados financieros solicita a los accionistas su visto bueno para proceder a la respectiva aprobación; luego de haber revisado, analizado y puesto a aprobación de los estados financieros del año 2012, la Asamblea General de Accionistas; por una nimiedad se: **APRUEBA LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**, sin ninguna observación ni modificación alguna se ratifican en su decisión todos los accionistas.

Siendo las 22:30pm, se da por terminado la Junta General Universal de Accionistas, para lo cual se procede a la firma de la presente acta para su respectiva legalidad.



Sr. Sánchez Miguel Angel
PRESIDENTE
020068091-6



Sr. Pazmino Chacón Luis Enrique
GERENTE GENERAL
020005897-2



Sr. Gavi Acurio José David
COMISARIO
020051098-0