

Quito, 31 de enero del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
ALMAROSELEC S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de Abril de 2013, en las oficinas de la Compañía a las 14:00 horas, se reúnen todos los socios de la Compañía ALMAROSELEC S.A. Preside la sesión Micaela Hidalgo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Martha Trujillo.

Asisten a la Junta, Francisco Almachi, en calidad de accionista, al representar el 33.38% del capital suscrito y pagado de la compañía, Micaela Hidalgo, en su calidad de accionista, quien representa el 33.25% del capital suscrito y pagado y Martha Trujillo, en calidad de accionista, quien representa el 33.37% restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas y deciden tratar los siguientes puntos como Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2.012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2.012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. Francisco Almachi, Gerente General de la Compañía ALMAROSELEC S.A., procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2.012, pide que se adjunte al acta correspondiente.

Luego de esto, la Junta decide aprobar el informe presentado y por unanimidad lo aprueba.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Ing. Francisco Almachi, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la Compañía, Ruth Peña como Contadora externa, el mismo que se da lectura a través de secretaria y pide que se adjunte al acta correspondiente.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2.012, el mismo que es aprobado por unanimidad

Luego de esto, la Junta decide aprobar el informe presentado y por unanimidad lo aprueba.

3. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.012 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

El Ing. Francisco Almachi, informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.012.

El Gerente, indica a los accionistas presentes que se ha generado una utilidad al final del ejercicio 2.012 de USD 2.162,93 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se detalla además como se encuentra la situación financiera de la Compañía, contestándose también varias inquietudes de los presentes.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todo lo tratado en esta reunión, se confiere a la Secretaria el tiempo necesario para la redacción y firma de la presente acta. Se levanta la sesión a las 16:00 horas.


Ing. Francisco Almachi
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Sra. Micaela Hidalgo
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Sra. Martha Trujillo
ACCIONISTA
SECRETARIO