ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 5 días del mes de Julio del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Edmundo Chiriboga N45-208 y Zamora, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía SAERKA S.A.** Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U$	NUMERO DE ACCIONES
Orbe Quirez Rubén Darío	120,00	120,00	120
Orellana Córdova Sandra Kruscaya	560,00	560,00	560
Ramón Prado Edgar Danilo	120.00	120.00	120
TOTAL:	**800,00**	**800,00**	**800**

Actúa como Gerente General la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr Oscar Aníbal Vásquez a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión. pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"SAERKA S.A."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a $ 133140.93 los pasivos a $ 122895.43 y el patrimonio a $ 10244.50 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que es de $ 12270.78 descontado el valor del impuesto a la renta del año 2012 de $ 9444.50

Los ingresos fueron de $ 133528.73 frente a los Costos y gastos de $ 121257.95 dando como resultado $ 12270.78 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta los $ 9444.50.

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año

2012. es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya para el periodo 2013

Atentamente.

Sra. Orellana Córdova Sandra Kruscaya
C.C. 1102941836
GERENTE GENERAL

Sr. Barzan Prado Edgar Danilo
C.C. 1714207472
SOCIO

Sr. Ochoa Ochoa Rubén Dario
C.C. 0401019799
SOCIO

Sr. Oscar AnibalVasquezFiqueroa
C.C. 1711515513
SECRETARIO