LARGECON S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LARGECON S.A.

En Guayaquil, Viernes 29 del mes de marzo del 2013, siendo las 18H50, en el local de la Compañía "LARGECON S.A." ubicado en el Km. 5 1/2 de la via a Daule, se reùnen los siguientes accionistas: a) MANFREDI MARTINEZ FRANCISCO JOSE, por sus propios derechos, como propietario de 33.34% en acciones; b) SR. MANFREDI MARTINEZ MAURICIO JAVIER como representante de 33.33 % En acciones c) MANFREDI MARTINEZ SANTIAGO JAVIER, por sus propios derechos, como propietario de 33.33% representado por el Sr. FRANCISCO MANFREDI TRULLAS según NOMBRAMIENTO. No concurre la Comisaria de la Empresa SRA. TANNIA GUERRERO BELTRAN. a pesar de haber sido citada. Se instala la sesión siendo las 19H00 minutos, bajo la presencia del Señor FRANCISCO MANFREDI TRULLAS, Presidente de la Compañia y a la vez Representante Legal según nombramiento y actuando como secretario el SR. MANFREDI MARTINEZ FRANCISCO JOSE.- Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100% del Capital suscrito y pagado de $1,500.00. De inmediato se dá inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del dia, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2012.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2012. TRES.- Resolver sobre perdida generada en el año 2012 y,.- CUATRO.- Nombramiento del Comisario para el año 2013.- El señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se dá lectura por secretaria de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación con el voto salvado del Presidente Francisco Manfredi Trullas por delicadeza personal. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2012, recibiendo la aprobación unánime. Con relación al tercer punto de la perdida de $28.80 se encuentra por depreciación de activos fijos:

PERDIDA DEL EJERCICIO		$ 28.80
	TOTAL	$ 28.80

Toma la palabra la señor FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ y pide que se elija a la SRA. TANNIA GUERRERO BELTRAN. para Comisario en el año 2013, sugerencia que fue aceptada por unanimidad. Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 21H10.-

FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE

FRANCISCO MANFREDI MARTINEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

Km. 5 1/2 Vía a Daule. Maposingue este calle Sta. Y av. Las aguas
Pbx: (593 4) 2003201 / Fax: 2003641
Casilla 09 - 04 - 200
Guayaquil - Ecuador