



SEPRON CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil trece a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía SEPRON CIA. LTDA, ubicada en Av. Amazonas N21-147 y Ramón Roca, se encuentran reunidos los socios:

• ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	69.60%
• ORELLANA BARZALLO MARCIA CECILIA	10.00%
• ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	10.00%
• ORELLANA MOGROVEJO JOSE VALERIANO	10.00%
• ORELLANA MONTENEGRO LORENA ELIZABETH	0.40%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Jorge Orellana y dispone, que al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra El Sr. Jorge Barzallo e indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

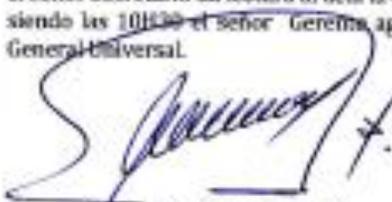
Toma la palabra el Sr. Jorge Orellana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFS

Una vez conocidos los Balances 2012 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2012 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El Sr. Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Jorge Orellana Barzallo
GERENTE GENERAL


Ma. Fernanda Solórzano
SECRETARIA

