

INDUTAP CIA. LTDA.

Panamericana Norte km. 15 ½

Vía a Calderón. Quito- Ecuador

Teléfono 2827-280

ACTA No. 22

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTAP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 22 de Febrero del 2013 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 15 ½, siendo las diez horas, se encuentran los señores socios: Jorge Nicolás Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, y el señor Sameer Zaidán Saba, propietario de 1.666 participaciones de US\$ 1,00 c/u, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía INDUTAP CIA. LTDA..

Preside esta Junta el señor Sameer Zaidán Saba, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social pagado de la compañía, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de INDUTAP Cía. Ltda. , para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012 y resolución pertinente.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Resultado Operativo del Ejercicio 2012.
- 4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2013 y fijación de honorarios.

El Presidente dispone empezar a tratar la agenda.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2012.

El señor Carlos Andrés Zaidán, Gerente General da lectura a su Informe del ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

El Secretario da lectura de los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio) correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que se entregaron oportunamente

a los señores socios para su conocimiento, y se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros 2012.

3.-Conocimiento y Resolución del Resultado Operativo del Ejercicio 2012.

Por unanimidad los Socios integrantes de la Junta, resuelven que seguirán buscando ampliar el mercado local y externo , en miras de mejorar la situación de la Empresa y que el Resultado del 2012 implicará negativamente en el Patrimonio de la misma.

4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2010 y fijación de honorarios.

La Junta resuelve ratificar como auditores externos por el año 2013, a la firma SAEX CIA. LTDA. RNAE No.518. La fijación de honorarios para los auditores se delega a la Gerencia General.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso, para que el Secretario de la Junta redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando todos los socios, como dispone la Ley.

El Presidente dispone que forme parte del expediente de la presente Junta, los Informes y estados financieros.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE
SOCIO



CARLOS ANDRÉS ZAIDAN GATTAS
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO



JORGE NICOLAS ZAIDAN GATTAS
SOCIO