

ACTA DE SESION GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA

Siendo las 17hoo del día miércoles 19 de marzo de 2013. el Ingeniero Oswaldo Jarrín, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA, solicita que por secretaria, que ejerce la señorita Galud Estévez Moncayo, constate el quórum para proceder a instalar la sesión. Con la presencia del Señor Guillermo Yaselga, se conforma el cien por ciento del capital social.

Instalada la sesión se procede a dar lectura al Orden del Día, el mismo que es aprobado sin rectificaciones.

ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura Del Informe Económico del año 2012

El Ing. Oswaldo Jarrín, toma la palabra para dar lectura del Informe Económico y de Actividades realizadas durante el año 2013, el mismo que se adjunta a la presente Acta. Informe en el que se pide la intervención y explicación de la Señora Mariana Estévez, contadora de la empresa, quien a dichos informes adjunta el cambio de los balances de las NORMAS ECUATORIANAS CONTABLES NEC A LAS NORMA INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs, ya que el año 2012 constituyo en año de ejecución del cambio de dicha normas por parte de la Superintendencia de compañías

2.- Informe de actividades

Conjuntamente con el informe económico , se realiza la entrega el de actividades a la Señora Mariana Estévez Moncayo Administradora, quien a su vez entrega a los asistentes copias individuales de los balances mensuales, informe de ingresos y gastos.

Se resuelve por unanimidad aprobar los balance e informes presentados.

El Ing. Oswaldo Jarrin toma la palabra para dar a conocer las actividades realizadas con las diferentes empresas de las cuales han quedado abiertas las posibilidades de contrataciones e implementación de luminarias.

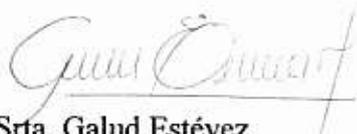
Informe que4s aprobado por los asistentes.

3.- Varios

El Ing. Oswaldo Jarrín informa que a pesar de reflejarse una pérdida de las utilidades en el año económico 2012, ha sido un año de trabajo y esfuerzos, y se ha conseguido contratos que se verán reflejados en los siguientes años económicos, que se ha incrementado los gastos por necesidad de viajes y representaciones y ocupación de personal, sin dejar de lado las

obligaciones con las entidades del Estado como es la Superintendencia de de Compañías, SRI, IESS, Ministerio de Recursos Humanos, etc. Con quienes se ha tenido que cumplir y adaptarse a todos los cambios generados.

Cuando son las 19:47 horas el Director de la Sesión Ordinaria acogiendo la petición de los presentes declara clausurada la sesión.



Srta. Galud Estévez
Secretaria



Ing. Oswaldo Jarrín
Gerente.