Quito, 15 de Julio del 2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

Siendo las 14H00 el Sr. Presidente Juan Fernando Carvajal Boada toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor Carlos Mueses Endara.

NOMBRES	% ACCIONES
Carlos Alfredo Mueses Endara	90%
Juan Fernando Carvajal Boada	10%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.
Se da lectura a los puntos del orden del día.

1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Es señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Sr. Carlos Mueses Endara, en su calidad Gerente General de la Compañía SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., se dirige a los señores accionistas para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra en señor FRANKLIN LEON, en su calidad de comisario de la empresa SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa ha

cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra la Señora Miriam Viracucha Contadora de la Compañía SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012, el mismo que está compuesto por:

- Los activos al 31 de diciembre del 2012 fueron de USD 655.027,87.
- Los Pasivos USD 497.719,91.
- El patrimonio USD 157.307,96.
- El resultado integral corresponde a una utilidad de USD 75.866,43.

El señor presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente Juan Fernando Carvajal Boada agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:

Sr. Juan Fernando Carvajal Boada
PRESIDENTE

Sr. Carlos Mueses Endara
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:

Sr. Juan Fernando Carvajal Boada
ACCIONISTA

Sr. Carlos Mueses Endara
ACCIONISTA