Quito, 29 de Marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Sangolqui. A las 17H00 del día viernes 29 de marzo se instala a la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Empresa Insumos y Servicios Técnicos Cruz Cía. Ltda. Con el siguiente orden del día.

1.- Constatación de la asistencia
2.- Presentación de los Estados Financieros por el año 2012
3.- Revisión de los Estados Financieros
4.- Aprobación de los Estados Financieros
5.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General

El Sr Luis Cruz Gerente General de la empresa solicita que la Ing Ligia Fonseca contadora general actúe como secretaria AD Doc quien a su vez constata la asistencia, la misma que está completa con la presencia de los Sr Luis Cruz y Edwin Cruz

De inmediato la señora Contadora pone a consideración de los socios los siguientes balances del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012:

1.- Estado de Situación Financiera
2.- Estado de Resultados
3.- Estado de Flujo de Efectivo
4.- Estado de Cambios en el Patrimonio
5.- Notas a los Estados Financieros.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

A continuación la Gerencia General presenta su informe, el mismo que se aprueba sin ninguna modificación.

Sin otro punto que tratar el Gerente General da por concluida la junta siendo las 18H30

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

| | | |
|---|---|---|
| Ligia Elena Fonseca | Edwin Cruz | Luis Cruz |
| Secretario AD Doc | Presidente | Gerente General |