

## ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ELECTRO MECANICA ECUADOR DEL VALLE CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 13 de Marzo de 2013, se reunieron en el local de la empresa la Junta General Universal extraordinaria de socios, atendiendo a la convocatoria realizada por el Sr. Hugo Montalvo Andrade efecrusda de conformidad con los estatutos, para la aprobación de los estados financieros. Para lo cual asisten los siguientes socios:

- Hugo German Montalvo Andrade, con CI: 1000793420
- Karol Anabela Montalvo Velastegui, con CI: 1712153983
- Hugo Alejandro Montalvo Velastegui, con CI: 1715622443
- Eley Lucia Velastegui Hrazo, con CI: 1707062061

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo German Montalvo Andrade en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Hugo Alejandro Montalvo Velastegui lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación del informe de gerencia.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN GERENCIAL.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión Gerencial de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su

presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros e informe gerencial antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión gerencial de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios revisaron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Activos :\$16.881.74

Pasivos: \$20.741.41

Capital: 53.859.77

Resultado del Ejercicio 2012. Pérdida: \$11.826.26

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Gerencial de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

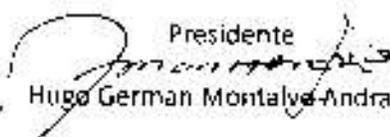
## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. Para lo cual firman el presidente y secretario.

Presidente  
  
Hugo German Montalvo Andrade

Secretario  
  
Hugo Alejandro Montalvo V.