

## **MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.**

### **Junta de Accionistas de MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA. Acta n.º 9**

A los doce días del mes de febrero del año 2013, siendo las diecisiete horas con diez minutos, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Argemamba 519-61 y Santa Rosa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

#### **Accionistas:**

1. Miguel Ángel Vallejo
2. Diego Miguel Vallejo Vargas
3. Juan Pablo Vallejo Vargas
4. Marco Gabriel Suquillo Loachamin
5. Carlos Patrino Díaz Reza

Todos los accionistas de la compañía MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este apso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Aprobación de Estados Financieros 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación de Acta realizada.

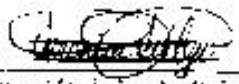
**1º. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** La Ing. Verónica Viviana Vallejo Vargas dio lectura a siguiente informe:

Señores accionistas de MECANTZADOS VALLEJO VARGAS CIA:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se indica que la compañía ha realizado su movimiento económico durante el ejercicio 2012 generando una utilidad de \$ 27.260,85 (VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 85/100 DOLARES AMERICANOS), siendo un año productivo y que la empresa obtuvo sus objetivos proyectados para este periodo.

**2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Panteadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

**3º. Lectura y aprobación del acta de la compañía MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA..** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.. levantó la sesión siendo las dieciocho horas.

  
Ing. Verónica Vallejo  
Gerente General

  
Juan Pablo Vallejo  
Secretario