

Quito, a los once días del mes de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE ENSAMBLAJES
INDUSTRIALES DOSEISA S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Marzo del 2013 siendo las 10.00 horas, se reúnen los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía "ECUATORIANA DE ENSAMBLAJES INDUSTRIALES DOSEISA S.A." en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle José de la Rea No. OEI-178 y Francisco García.- planta baja.

Preside la sesión el Ing. MARIO ENRIQUE RAMÍREZ EGUIGUREN, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Señora SILVANA DE LOS ANGELES BAQUERO MADERA, en su calidad de Gerente General.

Asisten a la Junta, la señora SILVANA DE LOS ANGELES BAQUERO MADERA, en su calidad de accionista, al representar el 25% del capital suscrito y pagado de la compañía; y la Señorita Camila Mendizábal, en su calidad de accionista, quien representa el 75% restante del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las acciones de la compañía.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y deciden tratar los siguientes puntos como Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

José de La Rea Oe1-175 y Francisco García
Teléfono: 2800-163 / 220
Casilla: 17-17-1794
Quito - Ecuador

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La señora Silvana de los Angeles Baquero Madera, Gerente General de "ECUATORIANA DE ENSAMBLAJES INDUSTRIALES DOSEISA S.A." procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2012.

Luego de revisar y analizar el informe, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

2. INFORME DEL COMISARIO

La señora Silvana de los Angeles Baquero Madera, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía, el mismo que certifica que las operaciones y resultados de la Empresa por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 son reflejados en forma razonable en los correspondientes Estados Financieros, los cuales han sido preparados conforme a los Principios Contables y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

La presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el informe del Comisario correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

La Sra. Silvana de los Angeles Baquero Madera informa a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La gerente indica a los Accionistas presentes lo siguiente:

Se ha generado una utilidad al final del ejercicio 2012 de USD13.249.15 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se distribuirá a los trabajadores el 15% esto es USD1.987.37.

Quedando una utilidad para repartir a los accionistas de USD 8.779.45.

La reserva legal acumulada es de USD7.447.67.

El valor de los Ingresos del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 es de USD71.158.01



Se detalla además, cómo se encuentra la situación financiera de la Compañía, contestándose también varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 12.00 p.m.


Sra. Silvana Baquerio Madera
Gerente General
ACCIONISTA


Ing. Mario Enrique Ramirez Eguiguren
Presidente de la Junta


Sra. Camila Mendizábal
ACCIONISTA