ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CARLOS ÁLVAREZ SAÁ S. A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2013 a las 19h00, en la calle A y Av. Occidental, Edf. Piazza Dpto. 3B, se reúnen los ACCIONISTAS Juan Simón Maldonado Granizo, Aurora María Álvarez Cevallos, Ana María Álvarez Cevallos, María Mercedes Álvarez Cevallos y Alfonso Felipe Álvarez Plaza. Actúa como secretaria la señora Gerente General María Mercedes Álvarez Cevallos y como presidente la señora Aurora María Álvarez Cevallos.

Habiendo sido convocados por la prensa y vía correo electrónico y telefónicamente los socios, habiendo constatado que existe el quórum suficiente, se instala la sesión con los presentes.

Los socios acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

- Lectura y Aprobación de Balances y Estado de Resultados del período fiscal 2012
- Informe de Gerencia
- Asuntos Varios
    - Informe Ing. José Miguel Pachano
    - Elección de Gerente periodo 2013 – 2017
    - Venta de Terreno
    - Otros

- La señora María Mercedes Álvarez Cevallos presenta los informes económicos correspondientes al año fiscal 2012

- Se lee el Informe correspondiente a la Gerencia

- Se escucha el Informe del Ing. José Miguel Pachano

- Se procede a la elección de Gerente para el período 2013 - 2017

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

1. Se aprueban los Balances y Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2012.
2. Se felicita al Ing. José Miguel Pachano por la gestión realizada y las mejoras que se han realizado en la planta gracias a la misma.
3. Para Gerente, se aprueba la reelección de la señora María Mercedes Álvarez Cevallos para el período 2013 – 2017
4. Se aprueba la venta de los Terrenos de propiedad de la empresa en donde funciona

Los socios por unanimidad aprueban los puntos arriba descritos.

Siendo las 20H30 Se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla, para constancia firman todos los asistentes:

AURORA MA. ÁLVAREZ CEVALLOS

SOCIO PRESIDENTE

MA. MERCEDES ÁLVAREZ CEVALLLOS

SOCIO SECRETARIO

JUAN SIMÓN MALDONADO GRANIZO

SOCIO

ANA MARÍA ÁLVAREZ CEVALLOS

SOCIO

ALFONSO FELIPE ÁLVAREZ PLAZA

SOCIO