

Quito, 14 de Septiembre del 2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LEFRIDERSA S.A.

Siendo las 14H00 el Sr. Presidente ARTURO PATALEON SEGURA BORJA toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretaria AD – HOC la señorita MARLENE ANGELICA SEGURA PEÑAHERRERA.

CEDULA	NOMBRES	% ACCIONES
1200007209	SEGURA BORJA ARTURO PATALEON	20%
1710152602	SEGURA PEÑAHERRERA EDISON RENE	20%
1714056767	SEGURA PEÑAHERRERA MARIA EUFEMIA	20%
1711210433	SEGURA PEÑAHERRERA MARLENE ANGELICA	20%
1714056775	SEGURA PEÑAHERRERA SOFIA VERONICA	20%

Constatando el quórum requerido que corresponde al 100% se da por instalada la junta.
Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DELA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Sr. MARLENE ANGELICA SEGURA PEÑAHERRERA, en su calidad Gerente General de la Compañía LEFRIDERSA S.A., se dirige a los señores accionistas para dar lectura a su informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico, cumpliendo con las normas técnicas de información financiera.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor ANGEL PATRICIO CAZA SALAS, en su calidad de comisario de la empresa LEFRIDERSA S.A. y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa a cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante

el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Señor WILSON MEDINA N. Contador de la Compañía LEFRIDERSA S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012, el mismo que está compuesto por:

- Los activos al 31 de diciembre del 2012 fueron de	USD	314.515,00.
- Los Pasivos	USD	298.002,97.
- El patrimonio	USD	16.512,03.
- El resultado integral corresponde a una utilidad	USD	1.780,59.

El señor presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente ARTURO PATALEON SEGURA BORJA agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:


Sr. ARTURO PATALEON SEGURA BORJA
PRESIDENTE


Sr. MARLENE ANGELICA SEGURA
SECRETARIA AD-HOC

ASISTENTES:


SEGURA BORJA ARTURO PATALEON


SEGURA PEÑAHERRERA EDISON RENE


SEGURA PEÑAHERRERA MARIA EUFEMIA


SEGURA PEÑAHERRERA MARLENE A.


SEGURA PEÑAHERRERA SOFIA VERONICA