

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA "CORP. ENJ RUEDAMAS CIA LTDA**

Fecha de la Junta: 19 de Marzo de 2013
Hora de iniciación: 13:20 horas
Hora de finalización: 11:25 horas
Lugar de la reunión: Concello Principal de la compañía

En la ciudad de Lima, a día de hoy Martes 19 de marzo de 2013, a las 13:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Mariano Acosta 21-33 y Gato Pardo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la empresa Corp. ENJ Ruedamas Cia. Ltda., previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constitución del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios, la cual consta con el quórum reglamentario para iniciar la Junta.

1. El Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Social: USD \$400.00 Capital Pagar: USD \$266.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Socios.

Asistentes: Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo y Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra la mayoría de los Socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2012 de la empresa Corp. ENJ Ruedamas Cia. Ltda.. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo y como Secretario de la Junta el Sr. Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisión año 2012.
2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Sector General año 2012.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2012.

El orden del día es leído por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisión

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de la señora Cortés correspondiente al año 2012.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Comisión por el año 2012, propone y expresa que el informe leído sea aprobado. Secretos a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de la señora Cortés del año 2012 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. ENJ Ruedamas Cia. Ltda.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Sector General año 2012.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2012.

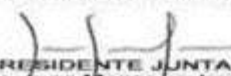
El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2012, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2012, por lo que propone y manifiesta que el informe leído sea aprobado. Secretos a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General de año 2012 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. ENJ Ruedamas Cia. Ltda.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2012.

Se da lectura y los estados financieros de la empresa por el año 2012, así como a las notas explicativas a balance.

El Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre los cifras de los estados financieros del año 2012, manifiesta que los mismos representan a situación financiera de la empresa por el año 2012, por lo que propone y manifiesta que los estados financieros sean aprobados. Secretos a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. ENJ Ruedamas Cia. Ltda.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los socios asistentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 11 H 15 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo


SECRETARIO JUNTA
Sr. Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo