

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Acta Nro. 2013-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a día viernes cinco de junio del 2013, siendo las 16:45 horas en el local ubicado en la calle 25 de noviembre Nro. 84-145 Avenio Salas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 12 de junio del 2013, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2012
- 5.- Temas varios

Como primer punto, la señora secretaria procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores accionistas.

En segundo acto la Ing. Rocío Gaona Ordóñez, en calidad de secretaria de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. y del Acta N° 2013-001.

Como punto central de la convocatoria, el Señor Vicente Andrés Sebastián Landázuri, en su calidad de Presidente de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., indica que éstos fueron elaborados desde el 1ro. de enero a diciembre de 2012 mismo que es el segundo año de plena operación, y en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos en el período enero - Diciembre 2012 de U.S. \$ 21.442,42 dólares. Lo que da la pauta de que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, pues pesar de ser una empresa nueva produce utilidad aunque la técnica contable indica que en los primeros años una empresa tiene pérdidas. Acto segundo toma la palabra la señora Liliana Landázuri en su calidad de Gerente de la compañía y habiendo observado los criterios alagadores por parte del señor Presidente pide la aceptación de los Estados Financieros.

La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances y los comentarios vertidos por parte del Sr. Vicente Andrés Sebastián,

Sin otro punto que tratar siendo las 18 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados. - Quito 5 de junio del 2013.- F) Vicente Sebastián Iriera; F) Vicente Andrés Sebastián Landázuri; F) María Mercedes Sebastián L. F) por el señor José Luis Sebastián L. firma la señora Liliana Landázuri amparada en el poder concedido por el titular, y, La Secretaria Ing. Rocío Gaona Ordóñez

Firman los asistentes:


Vicente Sebastián Iriera
SOCIO
C.I. 1705563578


Vicente Andrés Sebastián L.
SOCIO
C.I. 1708128790

Jose Luis Sebastian L. S.

Por: José Luis Sebastián L.

SOCIO

CE: 1709182722

Rocio Gaoan

Ing. Rocio Gaoan Ordóñez

SECRETARIA

Maria Mercedes Sebastian L.

Maria Mercedes Sebastián L.

SOCIO

CE: 1712152440