

1 CUARTO.- Presentación e informe de labores por parte del gerente  
2 de la compañía Sr. **BLACIO TORRES JOSE LUIS**  
3 QUINTO.- Habiendo las exposiciones de los señores Gerente,  
4 Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto  
5 más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y  
6 terminada la presente junta ordinaria firmando para  
7 constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que  
8 certifica.

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19



**BLACIO TORRES JOSE LUIS**  
Socio-Secretario



**MORA PALACIOS JENNY**  
Socio

1 Junta General Ordinaria  
2 Machala, 15 de Febrero de 2013  
3

4 En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Febrero  
5 del dos mil trece, siendo aproximadamente las quince horas  
6 treinta minutos, se da inicio a la junta general ordinaria de  
7 socios de la **COMPAÑÍA BLACIO & AGUILAR CIA.**  
8 **LTDA.**, contando con la presencia de los señores socios:  
9 **BLACIO TORRES JOSE LUIS**, poseedor de novecientas noventa  
10 participaciones, equivalente a **NOVECIENTOS NOVENTA**  
11 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**  
12 **(usd. \$990,00)**; **MORA PALACIOS JENNY ELIZABETH**,  
13 poseedor de Diez participaciones, equivalente a **DIEZ DOLARES**  
14 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$10,00)**;  
15 una vez constatado el quórum y encontrándose el 100% de las  
16 acciones, se procede a la elección de un secretario ad-hoc  
17 designándolo al señor, **BLACIO TORRES JOSE LUIS**, el  
18 mismo que siendo posesionado, procede a declarar por  
19 instalada la junta. Con el siguiente orden del día,  
20

21 1.-Presentacion de balances del año 2012 y aprobación de la  
22 junta.  
23

24 2.-Informe del presidente.  
25

26 3.-Informe del gerente.  
27

28 3.- Clausura.  
29

30 **PRIMERA.-** Siendo las 16H00 y una vez instalada la sesión  
31 se procede a la revisión de balances y su explicación por parte  
32 del contador de la empresa **ING. HENDRY CEDEÑO**.

33 **SEGUNDA.-** Siendo las 16H20 y habiendo escuchado la  
34 presentación del contador de la compañía se procede a su aprobación  
35 por parte de la junta de socios.

36 **TERCERA.-** Presentación e informe de labores por parte de la  
37 presidenta de la empresa Sra. **MORA PALACIOS JENNY**  
38 **ELIZABETH**,