

presentado por la Gerencia General.

38
39
40 2. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012: El Secretario de
41 la Junta pone a consideración de los asistentes los estados financieros preparados por
42 el Contador de la empresa, luego de un análisis de cada uno de los rubros de la
43 contabilidad, los accionistas presentes dan su aprobación unánime a los Estados
44 Financieros por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2012 y autorizan
45 sean presentados a las entidades de control. La Junta decide también que la utilidades
46 generadas en el ejercicio fiscal 2012, se mantengan en la contabilidad bajo el rubro de
47 Utilidades Retenidas.

48
49 3. Nombramiento de Comisario de la Compañía: La Gerencia propone como Comisaria
50 de la empresa a la Ing. Com. Cruz Zambrano Zambrano, para el ejercicio terminado el
51 31 de diciembre de 2012 y también para el presente ejercicio, a fin de que realice su
52 trabajo de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Ley de compañías.

53 **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL:** El Presidente concede un receso para
54 redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas, que es aprobada por el cien por
55 ciento del capital social. La Junta Universal de Accionistas se clausura a las 19:30h del
56 día 1 de julio de 2013.

57 JUAN PABLO BURBANO SIMON

59 Secretario / Accionista

CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO

Presidente / Accionista

CHRISTIAN BEAU ADLER ESPINEL

62 Accionista