

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en el local donde funciona la compañía HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A. ubicado en la Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil doce, reunidos los señores accionistas Isidro Icaza Plaza, en calidad de Presidente Carlos Fernando De Icaza Ponce, en calidad de Gerente General, Francisco Xavier De Icaza Amador en calidad de Sub Gerente y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Carlos Fernando De Icaza Ponce, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

MARCOS RONQUILLO contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo Corriente SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE ,21/100 DOLARES (\$ 73.159,21) ; siguiendo con la presentación del Pasivo Corriente de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE 44/100 DOLARES (\$43.929,44,00USD), el Patrimonio de SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ 69/100 DOLARES (\$ 60.610,69USD), haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 13/100 DOLARES (\$ 104.540,13USD); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2011 los Ingresos por ventas suman QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 10/100 DOLARES (\$ 15.354.10USD), total de Costos y Gastos DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 38/100 DOLARES (\$ 18.747.38 USD), obteniendo como resultado del ejercicio una Perdida de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 28/100 DOLARES (\$ 2.152,67 USD). Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Carlos Fernando De Icaza Ponce en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2011 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2011, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

Cúpleme poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.** por el ejercicio económico del 2011, habiéndose verificado que La Empresa no realizó actividad alguna para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil doce.

NOMBRES

Carlos Fernando De Icaza Ponce
GERENTE GENERAL

Maya Gómez
SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

HIMASESA

Hidráulica Mantenimiento y Seguridad

GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]