

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 trece, 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 2012
- 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 2012

Maricela Villacres Cornejo contadora de la Compañía, presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2012, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo Corriente** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 09/100 DOLARES (24.677,09); siguiendo con la presentación del **Pasivo Corriente** de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE 11/100 DOLARES (55.807,11), el **Patrimonio** de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 77/100 DOLARES (41.829,77), haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 88/100 DOLARES (96.636,88); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2012 los **Ingresos por ventas** suman CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO 09/100 DOLARES (51.508,09), total de **Costos y Gastos** SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 01/100 DOLARES (70.289,01), obteniendo como **resultado del ejercicio una Perdida** de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 92/100 (18.780,92). 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 2012 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 2012, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

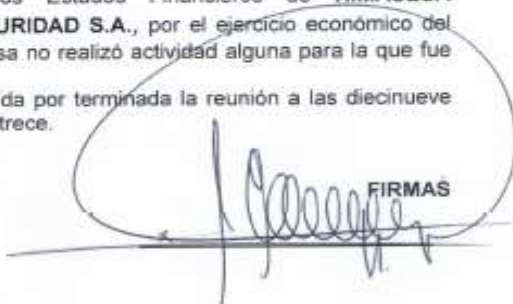
Cúmplame poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD S.A.**, por el ejercicio económico del 2012, habiéndose verificado que La Empresa no realizó actividad alguna 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 trece.

NOMBRES

Carlos Fernando De Icaza Ponce
GERENTE GENERAL

Maya Gómez
SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA


FIRMAS