

**ACTA DE APROBACION DE  
ESTADOS FINANCIEROS  
2012**

**CELEBRADA EL 22 de MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala, provincia de EL ORO, hoy 22 DE MARZO del 2012, a las 10H00 AM. en la oficina situada en las Calles Vía a Puerto Bolívar (50 metros Gasolinera Móvil). Se reúnen los actuales socios e integrantes de La Compañía PRODEXCAM S.A. a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

**1.-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2012.**

Los Socios que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía Son:

- CHOCO ALCIVAR ANGEL CLEMENTE ; 50%; 400,00
- MALDONADO SANCHEZ ELIO MANUEL ; 50%; 400,00

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. ELIO MANUEL MALDONADO SANCHEZ y actúa como secretario, el Sr. EDGAR RONALD FERNANDEZ MATEO.

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

**2.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.**

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como

también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

Durante el año 2012, se menciona que la Utilidad percibida en este periodo es de 12 586,42 Dólares Americanos, de la cual se tiene que pagar el 15% participación de trabajadores, así como también el impuesto a la Renta, y la Reserva legal correspondiente, los socios manifiestan que se aspira el próximo año 2013 mejorar su utilidad.

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: *Aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2012 preparado por la contadora de PRODEXCAM S.A., Ing. Mateo Fernández Delia, información requerida por la Superintendencia de Compañías.*

No habiendo otro asunto que tratar se concede un descanso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, el secretario da lectura del acta de aprobación de Estados Financieros requeridos por la entidad controladora antes mencionada.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y el secretario, con lo que siendo las 14:00 horas el gerente declara concluida la sesión.



SR. ELIO MALDONADO SACHEZ

REPRESENTANTE LEGAL



SR. RONALD FERNANDEZ

SECRETARIO