ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **Resorllantas Cía. Ltda.** situada en las calles 11 Ava. signada con el número quinientos nueve entre P. P. Gómez y Alcedo se reúnen los socios señores: Helén Varela de Torres, Byron Torres Varela, Rodrigo Fernando Torres Varela y Pablo Torres Varela todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentra presente el Sr. Rodrigo Torres Duque y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidenta la Sra. Helén Varela de Torres y como Secretario el Sr. Rodrigo Torres Duque, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores socios aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se deja constancia que la Pérdida es de $ 15.315,05. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil trece y recae en la persona del Sr. Jurgen Zwirner.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las once horas con quince minutos la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.

Sra. Helén Varela de Torres
PRESIDENTA

Rodrigo Torres Duque
SECRETARIO