

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA JOSTREL CIA. LTDA. EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL
2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 20H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS JOSTREL CIA. LTDA.,, UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LAS CALLES P. SOLANO 113 Y G. CORDOVA, SE REUNIERON TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO NIIF DEL AÑO 2012.

LA SESION LA DIRIGE EL SEÑOR CAMILO BOTERO TRUJILLO SOCIO DE LA COMPAÑÍA,, ELEGIDO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA EL SEÑOR, JOSUE STRELEC RABEC GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 :

- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO INACTIVA,
- 2.- EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE/2012 REFLEJA CON EXACTITUD SU ESTADO ECONOMICO. SIN MOVIMIENTO.
- 3.- EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INDICA CERO MOVIMIENTO NO TENIENDO INGRESOS POR SU INACTIVIDAD.
- 4.- LOS IMPUESTOS, GASTOS Y OTROS SON SOLVENTADOS POR LOS PROPIOS SOCIOS.

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN DIO LA LECTURA A LOS BALANCES CON TODAS SUS CUENTAS Y VALORES CORRESPONDIENTES, ESTE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION LEGAL, EL PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE SOCIOS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



Jaime G. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc