ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUTRIAL NORKET CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10: hoo del día viernes 17 de Mayo del 2013 en la sede de la compañía ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil calle H numero 201 y Avenida Domingo Comin, se reúnen los accionistas , atendiendo a la convocatoria de la Junta General de accionistas que fue emitida por la señora Fátima Elena Chong Cruz , en calidad de Presidente del directorio de Industrial Noket Cia. Ltda.

Antes de la Junta General de accionistas , previamente se solicita a los presentes la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación , La Junta General de Accionistas, tomara las acciones pertinentes que da cuenta esta acta, Es necesario tener en cuenta que en la presente junta actuara como secretaria la Sra. Marly Doris Encarnación Cañar.

ORDEN DEL DIA

1.- Verificación del quórum reglamentario.

2.- Lectura y aprobación del Informe del señor Eduardo Kolich Gallo Gerente General.

3.- Conocimiento y análisis de los Estados Financieros del año 2012.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO.-

1.- Verificación del quórum reglamentario.- La señora Marly Encarnación Cañar en calidad de secretaria de la misma, menciona que se encuentran presentes el Señor Eduardo Kolich con $375.84 y la señora Fátima Chong Cruz con 20.64 correspondiente al 99,12% del capital, es decir que en consecuencia, el quórum para deliberar y decidir.

2.-Lectura y aprobación del informe del señor Eduardo Kolich Gallo Gerente General.- La señora Fátima Chong en calidad de presidente del directorio solicita al señor Kolich que proceda a dar lectura al informe la cual fue elaborado en base a los libros contables, procediendo a leer el informe de principio a fin, con la finalidad de exponer las actividades en el año 2012, sin nada que acotar ni sugerir queda aprobado dicho informe.

3.- Conocimiento y análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2012. Se los lee detenidamente cada una de las cuentas que intervienen en cada uno de ellos , las cuales se encuentran debidamente comprensibles quedan aprobados para que se presenten al organismo de control que en este caso es en la Superintendencia de Compañías.

4.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.- La señora Fátima Elena Chong Cruz, pide a la señora secretaria Marly Encarnación Cañar, que se de lectura al acta, la cual es leída pausadamente para que esta sea escuchada por los presentes, sin hacer ninguna corrección alguna, la suscrita secretaria pide a los accionistas presentes firmen el acta para que quede debidamente legitimada.

Sin algún otro punto que tratar en la presente Junta General de Accionistas siendo las 12: hoo la señora Presidenta da por terminada la Junta y agradece por su presencia a los presentes.

Sra. Fátima Chong Cruz
PRESIDENTE

Sr. Danilo Kolich Gallo
GERENTE GENERAL

Sra. Marly Encarnación Cañar
Secretaria