ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL
IBEROAMERICANA IBEROCOM C.LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días de mes de Abril del año dos mil trece, a las 18H00, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de Comercial Iberoamericana Iberocom C. Ltda., en su domicilio principal ubicado en la Alborada Décima etapa, Manzana 206, Villa 1, con los requisitos de convocatoria previa, encontrándose presentes los socios que representan la mayoría del capital social pagado de la compañía de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo 121 del mismo cuerpo de leyes y estar de acuerdo con el asunto a tratar como son la aprobación de los balances y resultados del año 2012, así como la inclusión de la política contable de la variación de la provisión de jubilación patronal.

Preside la reunión la señora Ing. Luz Marina Mallarino Rendón y actúa como Secretario el Gerente General, el Señor Ing. Rodrigo Mejía Zorrilla, disponiendo la Presidencia que el Secretario elabore la lista de asistentes, que es la siguiente: Luz Marina Mallarino Rendón, con Cuarenta y un mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Carlos Alberto Mallarino Rendón, con 72 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una y Eduardo Alfredo Mallarino Rendón, con 72 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una. La Presidenta declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria. A continuación la señora Ing. Luz Marina Mallarino solicita a los presentes hacer un minuto de silencio por la irremplazable perdida de nuestra colaboradora Leticia Arreaga Zambrano, la cual falleció el pasado 9 de Marzo; luego de lo cual solicita al secretario la lectura del informe de su gestión como Gerente General durante el año 2012; a continuación la señora Ing. Luz Marina Mallarino Rendón expone a la Junta, la necesidad de registrar las diferencias contables por la provisión de jubilación patronal para ser aplicadas a las deudas vencidas, las cuales a la fecha superan los noventa mil dólares; luego de lo cual quedan aprobados los dos puntos tratados

Sin otro asunto particular, se levanta la sesión a las 18H50, dejando constancia con su firma la participación y aprobación de la misma, en la Ciudad de Guayaquil

Luz Marina Mallarino Rendón

Carlos Alberto Mallarino Rendón

Eduardo Alfredo Mallarino Rendón

Rodrigo Mejía Zorrilla