

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA STANDARD 10 ECUADOR S.A. STANDECU

En Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 15 de Febrero del 2012 se reunieron en el local de la empresa cuya dirección es Calle K y Calle 24 en la Parroquia Febres Cordero del Cantón Guayaquil, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

LORENZETTI ALLEMANT ALBERTO ANTONIO
MORAN MORAN HENRY WILMER

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Lorenzatti Allemant Alberto Antonio en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Morán Morán Henry Wilmer, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Febrero de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Flujo del Efectivo.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

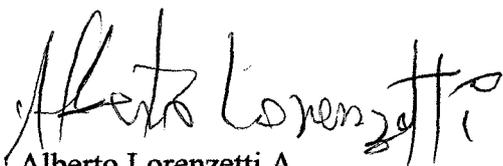
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

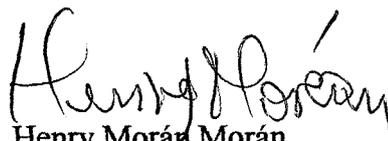
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Alberto Lorenzetti A.
Presidente



Henry Morán Morán
Secretario