

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 18 de Marzo del año 2013, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 11 y Av. 15 Y 16, frente al mercado central; se reúnen los accionistas Señor Lopez Zambrano Francisco Eduardo propietario de 120.00 acciones, la Señora Zambrano Zambrano Narcisa Ramona propietaria de 560,00 acciones y la Señora Lopez Zambrano Maria Auxiliadora propietaria de 120,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica y el Sr. Lopez Lopez Francisco Eduardo Gerente General de la compañía, la Preside la Junta la Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretaria la Sra. Lopez Zambrano Maria Auxiliadora, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona y solicita al señor Gerente General el Sr. Lopez Lopez Francisco Eduardo, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido algo de lo propuesto para este año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propuesto, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

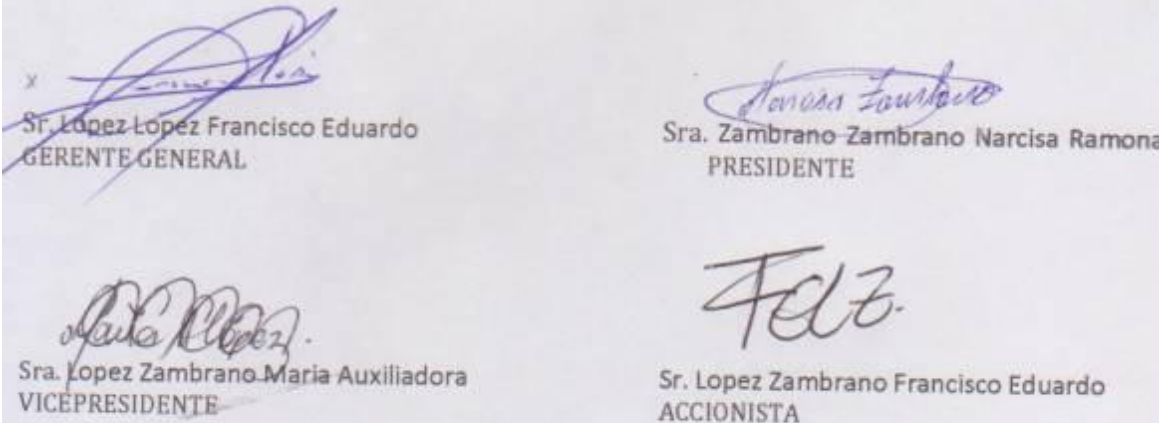
2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona y solicita al comisario Principal, Ing. Angelica Fernandez Andrade, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona y solicita a la Señora Contadora, Ing. María Bertha Anchundia Lòpez, que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 1,330,727.30 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 1,221,931.04 y su Capital propio \$ 800.00.

Sus Ingresos son de \$ 3,941,713.24 , sus Costos \$ 2,933,077.31 y Gastos son de \$ 931,117.90 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 50,735.55

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



Sr. Lopez Lopez Francisco Eduardo
GERENTE GENERAL

Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona
PRESIDENTE

Sra. Lopez Zambrano Maria Auxiliadora
VICEPRESIDENTE

Sr. Lopez Zambrano Francisco Eduardo
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Sra. Lopez Zambrano Maria Auxiliadora
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A.**

Manta, Marzo 18 del 2013

Manta, Marzo 18 del 2013

Sr. Lopez Lopez Francisco Eduardo



Sra. Zambrano Zambrano Narcisa Ramona



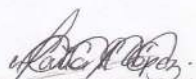
Sra. Lopez Zambrano Maria Auxiliadora



Sr. Lopez Zambrano Francisco Eduardo



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Sra. Lopez Zambrano Maria Auxiliadora
Secretaria Ad-Hoc de la Junta