

QUIMICALZEN

Productos Químicos · Calderos · Clarificación de agua · Plantas de agua · Equipos ·
Bombas dosificadoras · Ablandadores · Asesoría Técnica · Tubería y Accesorios en PVC

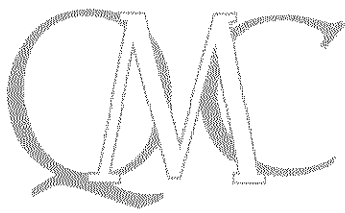
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "QUIMICALZEN" CIA. LTDA.

En Cuenca, a los 22 días del mes de abril de dos mil trece, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía Quimicalzen Cía. Ltda. situadas en la calle Trece de mayo y Villalobos, de esta ciudad, los señores, Ing. Jorge Lloyd Zenteno Gómez, propietario del cincuenta por ciento de las participaciones y Sr. Carlos Edmundo Ortiz Farfán, propietario del cincuenta por ciento restante de las participaciones, se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de peritaje.
2. Conocimiento y aprobación de los ajustes del proceso de transición de NEC a NIIF.
3. Informe de labores de la Gerencia General.
4. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012.
5. Destino de la utilidades.

Preside la junta el Sr. Carlos Edmundo Ortiz Farfán en calidad de Presidente de la empresa Quimicalzen Cía. Ltda. y actúa como secretario el Sr. Hernán Rodrigo Crespo Alvarado.

Primero: como primer punto del orden del día, el secretario pone en consideración el informe del peritaje realizado a los activos denominados propiedad planta y equipo el Informe para el proceso de transición de NEC a NIIF, documento que es conocido y aprobado por la Junta General de Socios.



QUIMICALZEN

Productos Químicos · Calderos · Clarificación de agua · Plantas de agua · Equipos ·
Bombas dosificadoras · Ablandadores · Asesoría Técnica · Tubería y Accesorios en PVC

Segundo: gerencia presenta a la Junta General los ajustes contables realizados al patrimonio por concepto de aplicación de NIIF por primera vez, documento que es conocido y aprobado por la Junta General.

Tercero: la gerencia presenta su informe de labores, en el cual da a conocer las actividades relevantes ocurridas durante el período 2012, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Cuarto: la Junta General de Accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Balance General de Situación Económica y del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2012, que previamente fueron entregados para su revisión.

Quinto: destino de las utilidades, estas se mantendrán como utilidades no distribuidas, moción que es aprobada.

Siendo las once horas, se da por terminada la Junta se concede treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, se reanuda la sesión a las once horas con treinta minutos, se proceda a dar lectura íntegramente de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las once horas con cincuenta minutos.



QUIMICALZEN

Productos Químicos · Calderos · Clarificación de agua · Plantas de agua · Equipos ·
Bombas dosificadoras · Ablandadores · Asesoría Técnica · Tubería y Accesorios en PVC

Para constancia firman los socios junto al secretario que certifica y el
Presidente.

Sr. Carlos Edmundo Ortiz Farfán

Presidente

Sr. Hernán Rodrigo Crespo Alvarado

Secretario

Sr. Carlos Edmundo Ortiz Farfán

Socio

Ing. Jorge Lloyd Zenteno Gómez

Socio