

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE NITROLLANTA CIA. LTDA.**

**28 de Marzo del 2013**

**Acta No. 18**

**18H30 pm**

---

Asistentes: Socios.- Srs. Arturo Paredes R., Fernanda Paredes C., Felipe Paredes C., y Gabriela Paredes C., con lo que se tiene presente el 100 % del capital.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura y aprobación de las actas No. 16, 17A, 17
- 2.- Informe de Gerencia del año 2012
- 3.- Revisión del Plan Estratégico para el quinquenio 2013 – 2017
- 4.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012
- 5.- Destino de Resultados
- 6.-Varios

**DESARROLLO**

- 1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.

1.1. Acta No. 16 Junta General de Accionistas 19/03/2012. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.

1.2. Acta No. 17A Junta General Extraordinaria 02/10/2012, decisión para hipotecar la propiedad de Yanaturo al Banco de Machala. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.

1.3. Acta No. 17 Junta General Extraordinaria 09/11/2012, Nombramiento de Gerente a Fernanda Paredes Coello y Presidente a Ing. Arturo Paredes R. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.

- 2.- Informe de Gerencia para el año 2012:

Mediante documento aparte se presenta el informe de gerencia para el año 2012. El cual es aprobado por unanimidad.

- 3.- Plan Estratégico para el quinquenio 2013-2017

Mediante documento aparte se analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico del grupo empresarial San Rafael, el cual es apoyado en su totalidad.

#### 4.-Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2012

Se procede con la presentación y análisis de los siguientes documentos:

- Balance general al 31 de Diciembre del 2012
- Estado de ganancias y pérdidas para el año 2012
- Indicadores técnicos y económicos financieros del período

Luego del análisis la Junta General de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

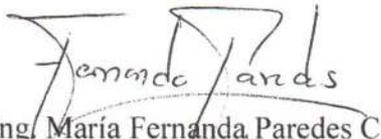
#### 5.- Destino de Resultados:

Se resuelve que el 100% de las utilidades se lleve a la cuenta de futura capitalización para mejorar la solvencia de Nitrollanta frente a la competencia.

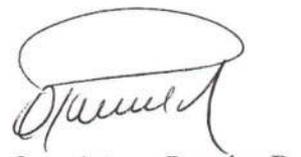
#### 6.- Varios:

La Ing. Fernanda Paredes reitera su agradecimiento a los socios por su apoyo a la labor desempeñada.

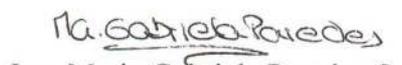
No se topa ningún tema adicional y los socios asistentes ratifican con felicitaciones la gestión administrativa y los resultados del año 2012 y se da por terminada la junta general de accionistas a las 20H45 pm.



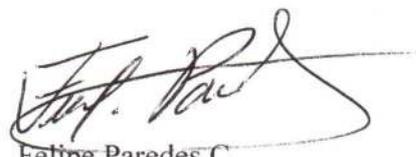
Ing. María Fernanda Paredes C.  
Socia-Gerente



Ing. Arturo Paredes R.  
Socio-Presidente



Ing. María Gabriela Paredes C.  
Socia



Felipe Paredes C.  
Socio