RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2. **Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Interviene el Arquitecto José Buenaño Caicedo, Gerente General de la compañía, y da lectura a su informe de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012 exponiendo las principales actividades y acciones más relevantes de su gestión; una vez concluido el señor Gerente pone a consideración de los presentes su informe.

RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3. **Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Interviene el Arquitecto José Buenaño Caicedo, Gerente General de la compañía, como secretario de la junta y da a conocer que el señor Ingeniero Alexander Vaca Paredes comisario revisor de la empresa ha manifestado verbalmente sus escusas por no poder asistir personalmente a la Junta General por razones personales, la señora Presidenta solicita a secretaría de lectura al informe enviado por el Comisario Revisor de la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012; en el informe se expone las principales actividades y la situación financiera y societaria de la compañía, el Gerente pone a consideración de los presentes el informe.

RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar el informe el mismo que es incluido en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4. **Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura por parte de secretaría al balance general, balance de resultados y anexos, el Gerente absuelve las inquietudes de la señora Carmen Buenaño y pone en consideración de los accionistas los balances.

RESOLUCIÓN.- La junta general da por conocido y resuelve por unanimidad aprobar los Balances, estados de pérdidas y ganancias y sus anexos los mismos que son incluidos en los expedientes de esta junta.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

5. Análisis y destino de resultados:

Una vez analizados los resultados del ejercicio económico 2012 reflejado en los balances el arquitecto José Buenaño Caicedo Gerente General del la compañía manifiesta que existe utilidad contable de $14447.84 solo aplicable al 15% participación trabajadores por un valor de $ 2167.68 y 23% impuesto a la renta por el valor de $3968,05 y por efectos de anticipo impuesto renta existe una pérdida de $14357,67.

RESOLUCIÓN.- Bajo los argumentos anteriormente expuestos, la junta general resolvió por unanimidad que no hay utilidad a repartirse.

Una vez tratado este punto la señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

Para tratar este punto la presidenta dispone que se dé un receso de treinta minutos para elaborar el acta por parte de secretaria, una vez concluido el mismo el arquitecto José Buenaño Caicedo procede a dar lectura del acta.

RESOLUCION.- La junta General resuelve por unanimidad aprobar el contenido de la presente acta.

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos la señora presidente declara concluida la Junta General.

Arq. José Buenaño Caicedo

GERENRE GENERAL

ACCIONISTA

Sra. María Eugenia Buenaño

PRESIDENTE

ACCIONISTA

Sra. María Isabel Buenaño

ACCIONISTA

Sra. Carmen Buenaño

En representación de INDUSTRIAS CATEDRAL S A

ACCIONISTA

Sra. María Eugenia Lobo Avendaño

En representación de la Srta. María Jose Buenaño

ACCIONISTA