

LEONARDO CARRION E HIJOS

JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta n. °06

A los 27 del mes de marzo del año 2013, siendo las 18:30 , en las instalaciones de la empresa LEONARDO CARRION E HIJOS CIA LTDA, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:
Dr. Edgar Leonardo Carrión A	200
Sr. Vicente Leonardo Carrión V.	66.66
Sra. Paulina Alexandra Carrión V.	66.67
Sr. Wilson Santiago Neira T.	66.67
Suma de acciones	
400,00	

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Gerente de la Empresa
3. Informe del Gerente a los Accionistas
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Dr. Leonardo Carrión A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 acciones de un total de 400 que integran el

capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-Por unanimidad fueron reelegidos el como Presidente de la Compañía al Dr. Leonardo Carrión A. y como Gerente General al Sr. Wilson Neira Toral para que dirija la empresa durante el año 2013.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Wilson Neira Toral dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, la situación económica de la empresa durante los 12 meses, viene atravesando una situación estable a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, ha habido un incremento de un 6% aproximadamente que va de acuerdo con lo proyectado con el aumento de la inflación; se ha realizado además la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF de acuerdo a las disposiciones de la superintendencia de compañías lo cual ha generado que haya una pérdida cuando se conciliaron los estados financieros en el período de transición debido a la sobrevaloración de los inventarios que por error involuntario se había dado; razón por la cual se propone que dicho valor se vaya subsanando por los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las. 21:00 del día 27 de marzo del 2013.

GERENTE

