

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOFRAELEC SOCIEDAD ANONIMA. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013.

ASUNTO: APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO 2012

En la ciudad de Portoviejo a los veinte tres días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 5 de Junio y Jipijapa frente Urbanización el Prado, a las dieciséis horas se reúnen en Junta General Universal los accionistas de la compañía ZOFRAELEC S.A., no encontrándose reunido el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 codificado de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Informe del Gerente General de las actividades del año 2012

Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012

La secretaria de la Compañía procede a dar lectura al Informe y dice:

Informe de Gerencia año 2012

INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012

Señores Accionistas:

Para dar cumplimiento al Art. 20 de la Ley de Compañía debo informar lo siguiente:

1.- Comunico a los accionistas, que esta no ha tenido movimientos financieros. Pero se ha procedido a las presentaciones mensuales de las declaraciones de los Formularios 104 y 103 al Servicios de Rentas Internas con movimientos en cero.

En espera de poder mejorar para los próximos años tener movimiento y mejorar la situación económica de nuestra Empresa; Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mi persona esperando el siguiente año superar todas las expectativas y objetivos puestas en este servidor. Firmado Ing. Ernesto Ortega, Gerente General.

Leído el informe del Gerente, este es aprobado por todos los socios en forma unánime.

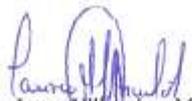
En este estado de la sesión se pasa a considerar el segundo punto de la convocatoria referente al conocimiento y aprobación del Balance. El Gerente entrega a cada socio una copia del Balance y Estado de pérdidas y Ganancias del 2012 para su análisis. Conocido este, los señores accionistas aprueban estos balances sin objeción alguna.

La sesión concluye, dándose un receso para que el señor Secretario elabore el acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes sin reforma alguna.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas, firman todos los accionistas como constancia de lo actuado.


Ing. Ernesto Ortega Guerrero
GERENTE - ACCIONISTA


Lcda. Laura Villaguiran Mera
SECRETARIA