

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ATUNERA KIHARA NÚÑEZ SAKANA CIA. LTDA.

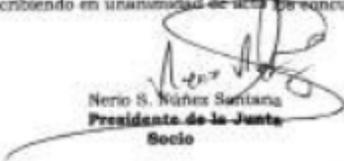
En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las 17h00, en las oficinas de Sakana Cia. Ltda., se reúnen los socios de la compañía cuyos nombres y participaciones se consignaron a continuación: NÚÑEZ SANTANA BRENDA AZALEA con el setenta y cinco por ciento de participaciones; NÚÑEZ SANTANA ELOY ABRAHAM con el doce punto cincuenta por ciento de participaciones, y NÚÑEZ SANTANA NERIO STEVES con el doce punto cincuenta por ciento de participaciones, es decir que concurren la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas.

Acuerdan consignar en la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los siguientes puntos:

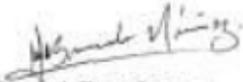
1.- Informe ejercicio económico año 2012 a cargo del Gerente General de la compañía.

Se instala la Junta la misma que nombra para que actué como Presidente el señor Nerio Steves Núñez Santana y actué como Secretaria AD-HOC, la señora Brenda Azalea Núñez Santana, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra la socia Brenda Azalea Núñez Santana, en su calidad de Gerente General de la compañía pone en conocimiento a la Junta el informe económico del año 2012 en el que se detalla los ingresos cuyo monto total es de \$ 33,432.00 y los egresos con un valor total de \$ 33,310.58, reflejándose una utilidad neta del ejercicio por un valor total de \$ 121.42. E indica que En materia de costos y gastos se redujo al máximo estos rubros, siendo la mayor parte de los gastos las amortizaciones y depreciaciones normales de los seguros y activos fijos permitiendo llegar a obtener un punto de equilibrio para cubrir los costos y algunas de las deudas, generando de esta manera un porcentaje de rentabilidad aceptado para el normal desenvolvimiento de las operaciones.

Una vez que la junta aprobó el punto uno y por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19h00, suscribiendo en unanimidad de acta los concurrentes.



Nerio S. Núñez Santana
Presidente de la Junta
Socio

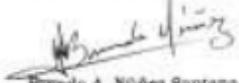


Brenda A. Núñez Santana
Secretaria DHOC de la Junta
Socia



Eloy A. Núñez Santana
Socio

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso de ser necesario.



Brenda A. Núñez Santana
Secretaria DHOC de la Junta
Lo certifico

