

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA DEPRODAMAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 19 de abril del 2012, en la instalación de la empresa ubicada en las calle Los Ríos y Panamá, se reúnen los señores socios de DEPRODAMAR CIA. LTDA.

NÓMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	%
BONAGA MARTINEZ ABDÍAS AUDELIO	170.00	42.5 %
SANTILLAN COROZO MATILDE	170.00	42.5 %
ZAMBRANO LOOR RAMON EDINIO	60.00	15 %
TOTAL	\$ 400.00	100 %

Encontrándose presente el capital total y pagado, siendo las 10.00 am el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa DEPRODAMAR CIA. LTDA., actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Matilde Isabel Santillán Corozo.

Seguidamente la Presidencia pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

1. Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros:
 - a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

1. El Señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que una vez concluido el ejercicio económico 2012, se incrementaron las ventas al 1.94% en relación al período 2011, siendo uno de nuestro principales clientes potenciales la Corporación Favorita.

Informa el cuadro de integración de Capital y los valores de la participación de cada uno de los señores socios y a su valor equivalente porcentual. Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando como constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en la funciones a él encomendada.

2. Posteriormente se da lectura a los estados Financieros tales como:
- a. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
 - b. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
 - c. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - d. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2012, según el siguiente detalles

Finalmente los socios luego de conocer los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2012 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Socios, sin observación alguna.

Dado por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta Definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 13:00 pm y en fe de lo actuado firman la presente Acta de los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



Maribel Santillán Corozo

SECRETARIA AD - HOC