

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MEGAENVASES CIA. LTDA.

Celebrada el día 30 de marzo del 2013

En la ciudad de Pillaro, a los 30 días del mes de marzo del 2013, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la avenida Rocafuerte 011 y Atipillahuzo se reúnen los socios de la empresa MEGAENVASES CIA. LTDA. Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

MOYA VIERA SEGUNDO JUAN JOSE	77
IBARRA RUIZ JAMES VINICIO	58
LOPEZ MOYA RICARDO VLADIMIR	42
RAMIREZ RIPALDA CARLOS OLIVO	39
BONIFAZ COBO RAUL ALFONSO	39
FUENTES JACOME OSWALDO JOVANNY	20
MOYA TULMO ELIZABETH CAROLINA mandataria de MOYA TULMO LUZ MARISOL	20
MOYA VIERA SEGUNDO WILSON	20
MOYA BONIFAS HERNAN OSWALDO	20
MOYA BONIFAS HERNAN PATRICIO	20
MOYA BONIFAS ROBERTO CARLOS	20
IBARRA RUIZ JAMES VINICIO mandatario de JEREZ MOYA JUAN ABDALA	20
MOYA VIERA LUPE ROSITA	16

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer el Informe del Gerente General
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF
- 4.- Revisión y Aprobación definitiva de la Implementación NIIF

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo Punto.-

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer Punto.-

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 BAJO NIIF

El señor Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2012 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES BAJO NIIF para la presentación a la SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS.

Cuarto Punto.-

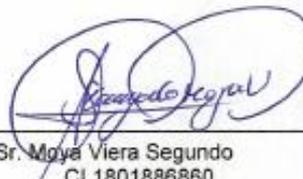
4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN NIIF

El señor Presidente, pide la palabra para solicitar se realice la revisión y aprobación definitiva de la implementación NIIF con respecto a la conciliación y los ajustes realizados en los periodos 2010 y 2011, sin encontrar novedades aprueban la implementación sin realizar observaciones que modifiquen los resultados presentados.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 19H00, en el mismo lugar de su instalación.



Sr. Fuentes Jácome Oswaldo
C.I.1802256170
PRESIDENTE



Sr. Moya Viera Segundo
C.I.1801886860
SECRETARIO

