

Ltda. Lo cual ha dado un resultado positivo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda , el mismo que se refiere **Conocimiento y Aprobación del Balance General de la Compañía Correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012**, Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Paulo Marcelo Palacios Palacios, Gerente, para hacer una explicación general de los resultados Plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Doce, el mismo que en términos generales fue bueno en la ventas cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD**, el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos mil Doce, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **Conocimiento y Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del Año 2012**. Al respecto toma la palabra el Ingeniero Paulo Marcelo Palacios Palacios, Gerente General de la Compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Doce, manifiesta que las utilidades deben repartirse de conformidad con la Ley, los socios aceptan y aprueban por UNANIMIDAD Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a la Doce horas treinta minutos.- f) **INGENIERO PAULO MARCELO PALACIOS PALACIOS GERENTE GENERAL**; F) **SERRANO LEDESMA HOMERO ENRIQUE , PRESIDENTE - SOCIO**; y. f) **PALACIOS SERRANO RAL OSWALDO- SOCIO**

CERTIFICO: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.

Machala, 01 de Abril de 2013.


Serrano Ledesma Homero Enrique
PRESIDENTE- SOCIO


Paulo Marcelo Palacios Palacios
GERENTE GENERAL -SECRETARIO.


Palacios Serrano Raúl Oswaldo
SOCIO