

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SASHEI CIA . LTDA.

ACTA N #

En Tena provincia de Napo, siendo las 16:00 horas del día veinte y cuatro de marzo del año dos mil trece, se reunieron en la oficina ubicada en la avenida Tamiahurco s/n y los Yutzos; la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- *Paredes Ibay Marco Vinicio, titular de las acciones que representa el 80 % del capital social,*
- *Paredes Jorge Enrique, titular de las acciones que representa el 10 % del capital social,*
- *social,*
- *Paredes Ibay Marcia Elizabeth, titulares de las acciones que representa el 10 % del capital social.*

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum y asistencia.*
- 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.*
- 3. Informe del gerente.*
- 4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.*
- 5. Distribución de utilidades.*
- 6. Propositiones de los socios.*
- 7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.*

1 º Verificación del quórum y asistencia. Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía SHASHEI CIA.LTDA, de acuerdo a la convocatoria previa; declara la Presidenta constituida la Junta General.

2 º Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la señora Mejía Ruales Rosa Mercedes , como presidenta y el señor Paredes Jorge , como secretario.

3 º Informe del gerente. El arquitecto Marco Vinicio Paredes Ibay dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con las otras obligaciones de ley.

d. Está en proceso un contrato con la función pública.

e. La compañía se encuentra ACTIVA.

4º Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio, cortado a 31 de diciembre 2012

5º Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la distribución de utilidades que se presentó.

6º Propositiones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: La señora Marcia Elizabeth Paredes, presentó a la consideración de la asamblea la propuesta de reunirse en marzo 25 cuando el contrato que se mantiene con el sector público se liquide para conocer los resultados financieros finales de la construcción, proposición que obtuvo aprobación unánime:

7º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18 horas.



Rosa Mercedes Mejía Ruales
PRESIDENTA



Jorge Enrique Paredes
SECRETARIO