

RECTIFICADORA JIMENEZ S.A RECJIMSA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA JIMENEZ S.A RECJIMSA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

ACTA No. 015

En la ciudad de Machala siendo las 14h00 del día 25 de MARZO del 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de marzo del 2012 por el señor JIMENEZ PACHECO GILTON HERALDO en su condición de Gerente General mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Buenavista 2127 y Bolívar y Pichincha. Los siguientes accionistas de la compañía, Jiménez Pacheco Gilton Herald poseedor de 1020 acciones (51% del paquete accionario) y Jiménez Guamán Norman Efraín poseedor de 980 acciones (49% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Tema a tratar:
 - a) Aprobación de los Estados Financieros 2012 con aplicación de NIIF para Pymes
3. Aprobación del acta

Desarrollo

1) Verificación del quórum

Jiménez Pacheco Gilton Herald poseedor de 1020 acciones (51% del paquete accionario) y Jiménez Guamán Norman Efraín poseedor de 980 acciones (49% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

2) Tema a tratar:

- a. Aprobación de los Estados Financieros 2012 con aplicación de NIIF para Pymes.

RECTIFICADORA JIMENEZ S.A RECJIMSA.

El señor gerente general mociona que los estados financieros fueron preparados bajo las normas internacionales de información Financiera para pymes y que solicita se apruebe los mismos.

5. Aprobación del acta.

El secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes y se pide al gerente general presente a los organismos de control los estados financieros

Se termina la reunión a las 15h00 del día 25 de Marzo del 2013

Firman los presentes


Jiménez Pacheco Gilton Herardo.
Gerente – Secretario
Accionista


Jiménez Guzmán Norman Efraín
Presidente
Accionista

Declaro que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos sociales de la compañía.


Jiménez Pacheco Gilton Herardo.
Gerente – Secretario
Accionista