



ECUACONDUCTOS C. Ltda.

PREFABRICADOS DE HORMIGON - VIBROPRESADOS
TUBERIA - BLOQUES - ADOQUINES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA DE ECUACONDUCTOS C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el local Administrativo de ECUACONDUCTOS C. LTDA., ubicada en el Km.5 Vía La Ferroviaria, siendo las tres de la tarde, se reunieron en amparo de lo prescrito en los artículos 20 y 289 de la ley de compañía, los Socios de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y Financiero de la compañía durante el ejercicio Económico del 2012

La Obstetrix Julia Mercy Pazmiño Tenemaza, quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide que el Gerente-Secretario tome lista de los Socios, constatando la asistencia de los señores: Obstetrix Julia Mercy Pazmiño Tenemaza, propietaria de 287.270.00 participaciones; Sr. Luís Fernando Maura Pazmiño, propietario de 40,00 participaciones; Ing. Mario Javier Maura Pazmiño propietario de 40,00 participaciones, Ing. Agr. Luís Guillermo Maura López, propietario de de 286.950,00 participaciones, todas de un dólar americano cada una (\$ 1.00); y en conjunto forman el 100% del capital suscrito y pagado, constatando el quórum legal el presidente declara legalmente constituida la Junta de inmediato da ha conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.

A continuación el, Gerente General de la compañía, toma la palabra para dirigirse a los demás socios, leyendo su informe Económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, indicando que en este año se ha obtenido resultados positivos, en relación a las ventas y a la correcta aplicaciones de las Normas y Técnicas de Producción, como también en la Administración del Personal, demás indica que se ha obtenido utilidades por un valor de \$ 99.921,36 dólares y espera siempre tener el apoyo y respaldo de todos los socios para seguir obteniendo buenos resultados en los años venideros.

Como segundo punto inicia la intervención el comisario de la compañía, en la que indica que la contabilidad, los Estados Financieros así como lo demás registros que tienen la empresa, se está llevando de acuerdo a las normas legales a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y bajo las Normas Internacionales de Información Financieras, así como también los libros legales de Expedientes.

Siguiendo con el orden del día, como tercer punto se pone a consideración la aprobación de los Estados financieros del 2012, y una vez deliberado, se realiza la votación de todos los socios presente y se acepta aprobar los estados financieros por unanimidad de votos.



Ecuacoconductos C. Ltda.

PREFABRICADOS DE HORMIGON - VIBROPRESADOS
TUBERIA - BLOQUES - ADOQUINES

La Junta resuelve entrar en receso por treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión se da lectura de la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios. Con estas disposiciones se da por clausurada la sesión siendo las diecisiete horas. Para constancia de este acto firman los presentes en unanimidad de Acto.

Obst. Julia Mercy Pazmiño Tenemaza
PRESIDENTE

Ing. Mario Javier Maura Pazmiño
SOCIO

Ing. Luis Fernando Maura Pazmiño
SOCIO

Ing. Luis Guillermo Maura López
GERENTE -
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ecuacoconductos