

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TIMBIRICHI S. A.. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 12H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TIMBIRICHI S. A., UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LA CALLES COLON 537 Y BOYACA, SE REUNIERON TODOS LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

LA SESION LA DIRIGE EL SEÑOR LUIS A. VARAS ROMERO ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA., ELEGIDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA LA SEÑORA INES VALERIA CEDEÑO SANTANA, GERENTE DE LA COMPAÑIA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 :

- 1.- LA COMPAÑIA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO SIN ACTIVIDAD**
- 2.- LOS SALDOS DEL BALANCE SON LAS CUENTAS DE INTEGRACION AL 31 DE DICIEMBRE/2012**
- 3.- POR SU INACTIVIDAD EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS NO SE PRESENTA**
- 4.- LOS IMPUESTOS Y GASTOS SON SOLVENTADOS POR LOS ACCIONISTAS, Y**
- 5.- POR SU INACTIVIDAD NO SE REALIZÓ NINGUN MOVIMIENTO CONTABLE.**

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN LE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION, EL PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE ACCIONISTAS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME DEL AÑO 2012.



Jaime G. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc