

TROYA MOSQUERA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.

En las instalaciones de Troya Mosquera Cía. Ltda., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N45-100 e Higueras, siendo las 2:00 pm se procede a constatar el quórum, y se inicia la sesión con la asistencia del 100% de los accionistas.

Se procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta general por parte de Reynaldo Rivera C. que actúa como secretario ad hoc.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Sr. Presidente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2012.

Se procede a dar lectura del informe.

Una vez concluidos los comentarios y preguntas se somete a votación sobre la aprobación o no del Informe.

El Informe es aprobado por todos los socios.

Una vez aprobado el punto uno se procede con el segundo punto, esto es

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio de acuerdo a NIIFS, presentado por la administración por el periodo económico del año 2012.

Se procede a dar lectura a los Balances.

Uno de los socios tiene la inquietud respecto a que las ventas de este ejercicio son superiores a las del año anterior, sin embargo las utilidades han sido menores con respecto al ejercicio anterior.

Con respecto a esta inquietud se le aclara que esto es debido a dos razones fundamentales, la primera es debido al mantenimiento continuo que se da a las instalaciones y equipos de la estación y el incremento en los sueldos del personal.

También se realizan comentarios sobre el incremento considerable que se ha suscitado en los Activos y el Patrimonio al dar cumplimiento a la aplicación de Las NIIFS.

Luego de concluido esto se sometió a votación sobre la aprobación de los Balances.

Una vez concluida la votación los Balances fueron aprobados por todos los socios.

se procede con el tercer punto

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.

Uno de los socios mociona que las utilidades sean pagadas en el transcurso del año 2013.

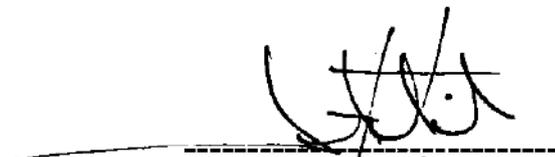
La moción es aprobada por la totalidad de los socios

Una vez tratados los puntos constantes en la convocatoria, siendo las 5:30 pm se da por terminada la sesión.

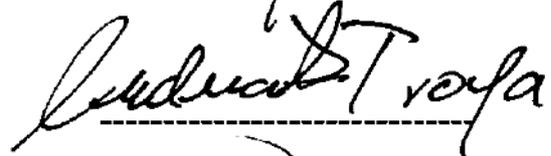
**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
28 DE MARZO DEL 2013**

SEÑORES:

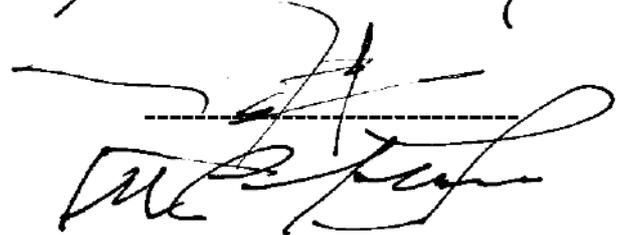
JAIRO FERNANDO TROYA M.



EDNA RUTH TROYA M.



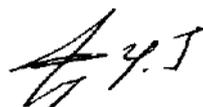
JESUS IGNACIO TROYA M.



MARIA CRISTINA TROYA M.



OSWALDO JESUS TROYA M.



**REYNALDO RIVERA
SECRETARIO AD-HOC**