

ACTA N°. 137

En la ciudad de Tulcán a los 23 días del mes de Marzo, en las Instalaciones de la Cía. Setraince se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, según circular de fecha 14 de Marzo del 2013, siendo las 14H30M (2:30P.M), el Sr. Presidente pide a la Sra. Secretaria que se del lectura del Orden de día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión.
- 2.- Lectura y presentación del Balance Anual periodo 2012.
- 3.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.
- 4.- Informe del Sr. Gerardo Benítez Gerente General.
- 5.- Informe del Sr. Orlando Goyes Presidente.
- 6.- Clausura.

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del día, a lo que la Junta aprueba, y se procede con el desarrollo del mismo.

Primer Punto.- Constatación del Quórum e instalación de la Sesión.- Se procede a dar lectura del Quórum, estando presente el siguiente capital Ing. Pablo Becerra, Sr. Gerardo Benítez, Alfonso Castro, Luis Díaz, Iván Díaz, Orlando Goyes, Marco Herrera, Germán Hurtado, Sra. Rosalba Herrera, Sr. Freddy López, Erasmo bando, Luis Reina, Vicente Reina, Germán Rodríguez, Henry Rodríguez, el Sr. Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas por la presencia e instala la Junta General Ordinaria.

Segundo Punto.- Lectura y presentación del Balance Anual periodo 2012.- Procede a dar lectura de los Estados de Financieros y Estado de Resultados por parte de la Sra. Contadora de la Cía. Doris Pantoja, explicando detalladamente cuenta por cuenta para mayor claridad para todos los Accionistas, después de la presentación de los Balances del año 2012, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta y de inmediato aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.- El Sr. Erasmo Obando como Comisario Principal de la Compañía presenta el Informe, de la revisión de la documentación que reposa en los Archivos de Contabilidad, sin ninguna anomalía y toco muy claro y conciso, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el Informe de la Comisión Fiscalizadora a lo que la Junta decide aprobar el Informe.

Cuarto Punto.- Informe del Sr. Gerardo Benítez Gerente General.- el Sr. Gerardo Benítez manifiesta e informa las labores realizadas durante el periodo Enero a Diciembre del año 2012. El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el Informe del Sr. Gerente; a lo que la Junta decide aprobar por unanimidad.

Quinto Punto.- Informe del Sr. Orlando Goyes Presidente.- Se procede a dar lectura de las labores realizadas durante el periodo 2012, y de inmediato se pone en consideración de la Junta, pide la palabra el Sr. Marco Herrera y manifiesta que los Balances y los Informes presentados por los Directivos están bien claros y bien detallados para que se apruebe, pide la Palabra el Ing. Pablo Becerra y felicita a la Sra. Contadora y a los Sres. Directivos por la forma en que se presenta los Balances y los Informes de los Directivos y mi opinión es que se aprueben, **la Junta decide por unanimidad aprobar los Balances y los Informes del año 2012.**

Sexto Punto.- Clausura.- Sin tener más puntos que tratar y agotando el orden del día el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta siendo las 18H20M (18:30) del día sábado 23 de Marzo del 2013.

Atentamente;



Sr. Luis Díaz R.

SECRETARIO