

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INGEVITRO INGENIERIA DEL VIDRIO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, siete de Mayo del año dos mil trece, siendo 10h25 en el domicilio de la compañía INGEVITRO CIA. LTDA., ubicada en la calle Del Establo S/N y calle E, Cumbaya, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Rodas Ulloa Mario Augusto	\$396,00	96.00%	396
León Herrera Alexandra Elizabeth	\$2,00	0.50%	2
Rodas Ulloa Marco Enrique	\$2,00	0.50%	2
TOTALES:	\$ 400.00	100%	400

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.012**
2. **Conocimiento del informe de Gerencia**

Preside la junta la Señora León Herrera Alexandra, y actúa como secretaria la señora Mancheno Herrera Matilde Soledad.

La Presidencia da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2012.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año 2012, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento del informe de Gerencia.-** Por secretaria se da lectura al informe presentado por Rodas Mario Augusto, Gerente General de la compañía, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 16h10. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.



León H. Alexandra E.

PRESIDENTE



Rodas Ulloa Mario A.

ACCIONISTA



Rodas Ulloa Marco E.

ACCIONISTA



Mancheno H. Matilde S.

SECRETARIA AD-HOC