

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

30-06-2013

Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales de la Empresa MODACCES S.A. del Ejercicio 2012.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 31 de Mayo del 2013, se reunieron en la oficina de la empresa situada en CALLEJON ESPIRITU SANTO 134 Y S. ROBLES CHEMBER - 4 DE NOVIEMBRE, la totalidad de accionistas de la empresa y el Representante Legal de la misma, señores:

Lapentti Menéndez Andrea Maiza titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
Navarrete Haz María Verónica titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
Vizueta Carabazo Ronald Gabriel Representante Legal

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta a la Sra. Lapentti Menéndez Andrea María y, como Secretario el señor Vizueta Carabazo Ronald Gabriel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de fecha 15 de Junio de 2013 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y la Conciliación de los Estados Financieros Individuales 2010-2011 conforme la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Pérdida Neta del Periodo: \$ 4,218.36

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Andres Lepentti Menéndez

Presidente


María Verónica Navarrete Haz

Accionista


Ronald Gabriel Yzuela Carabayo

Secretaria Ad-Hoc