

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.
Acta N° 010**

A los 22 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10:00 en las instalaciones de la empresa Sarichingenieros, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	APODERADO	CUOTAS/ACCIONES
Chilán Chilán María Esther	-----	380,00
Salas Rivera Lauro Tarquino	-----	20,00
SUMA CAPITAL SOCIAL		400,00

Todos los Socios de la Compañía SARICHINGENIEROS. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 De Marzo 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012
4. Disposiciones y Acotaciones por parte de los Socios.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

1°. Verificación de quórum.

La Presidenta de la Sociedad Sra. Chilán Chilán María Esther, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 400,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

La Sra. Chilán Chilán María Esther dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2012 además de informar sobre el cumplimiento cabal de las disposiciones legales establecidas por los entes de control y que rigen para el año a informar. Se entrega a ustedes los Estados Financieros y anexos los mismos que a continuación se examinarán en el presente informe y se presentarán al Representante Legal.

Estados Financieros.

Señores socios como ustedes pueden notar desde el punto de vista financiero y crediticio, los informes a fin de año permite apreciar resultados altamente satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera. En efecto al observar la utilidad líquida podemos ver con optimismo el crecimiento de nuestra Compañía, determinando que estamos encaminados a lograr alcanzar las metas institucionales propuestas.

Durante el año 2012, las ventas registraron un incremento del 62% en relación al año anterior lo cual refleja el esfuerzo conjunto con el que se han trabajado los directivos de la Compañía así como también todos y cada uno de quienes forman parte de SARICH Ingenieros CIA. LTDA.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía permite recordar sobre la distribución o reserva de las utilidades obtenidas, pues se supera pérdidas pequeñas obtenidas en ejercicios económicos anteriores, contando con una solvencia de capital, quedando a decisión de los socios el destino de los réditos económicos del año 2012.

3° Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros:

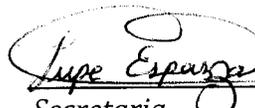
- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Estado de Cambio en el Patrimonio y;*
- *Conciliación de NEC a NIIF de todos los Estados Financieros mencionados.*

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Socios

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Asamblea levanta la sesión siendo las 14:00



Presidenta
Chilán Chilán María Esther
CI: 1711000735



Secretaria
Sra. Guadalupe Esparza
CI: 1703719979