

Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 arrojó baja utilidad carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

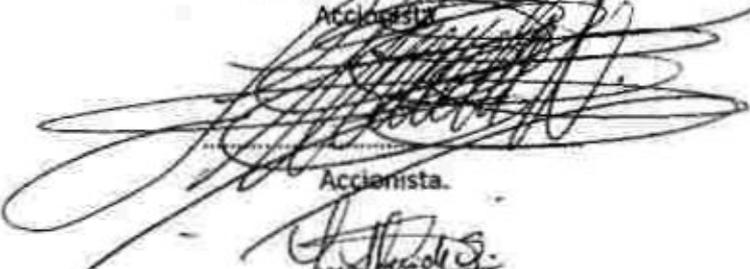
PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado poca utilidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.

Ing. Hermida Gómez Luis Bolívar  
C.I. 090715370-4

Sr. Hermida Núñez Luis Javier  
C.I. 092489195-5

  
.....  
Ing. Hermida Gómez Luis Bolívar  
Presidente  
C.I. 090715370-4

  
.....  
Accionista  
  
.....  
Accionista  
  
.....  
Sta. Oyervide Sáenz Leonor Zulay  
Secretaria  
C.I. 092600638-8

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA IMPORTADORA ORBOL S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día ..30 de Enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en Ayacucho 3001 y Gallegos Lara, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Hermida Gómez Luis Bolívar, titular de 680 acciones que representan el 84 % del capital social;

- Sr. Hermida Núñez Luis Javier, titular de 120 acciones que representan el 16 % del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ing. Hermida Gómez Luis Bolívar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria el señorita Oyervide Sáenz Leonor Zulay, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el 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 del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de