



**COMAPROTH**

CAPACITANDO EL TALENTO HUMANO

RUC: 0791745241001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COMAPROTH S.A., CELEBRADA EN SESIÓN EL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO  
DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil trece, en la sala de juntas de la compañía COMAPROTH S.A., ubicada en la avenida Juan Montalvo 109 entre Doceava Norte y Circunvalación Norte al lado de la lavadora de carros, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes señores: Bone Vera José Grismaldo, Bone Vera Francisca Eneida, Lucas Velásquez María Fernanda y Rodríguez Delgado Juana Aracely.

Con el siguiente orden del día se dio inicio a la junta siendo las diez y nueve horas con cuarenta y cinco minutos pm.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la reunión por parte de la Presidenta.
3. Presentación de Balances y de Notas aclaratorias por parte del Contador de la compañía.
4. Aprobación de los Estados Financieros periodo dos mil doce.
5. Informe del Gerente
6. Informe del Comisario

Da la bienvenida la señora Presidenta, dando a conocer que empieza la reunión con cuatro accionistas, también se le da la bienvenida a la Ing. Ruth Aguirre, contador de la compañía para la presentación de los Balances y Notas aclaratorias de los Estados Financieros del año 2012, en donde la CONTADORA hace su intervención exponiendo los resultados del ejercicio 2012, se lleva a votación quedando la asamblea de acuerdo y conforme con lo expuesto.

A continuación el señor Gerente hace lectura del Informe de las Gestiones realizadas durante este año en la compañía.

Seguidamente el Comisario Sra. María Fernanda Lucas, presenta el informe a la Junta General.

De esta manera se levanta la sesión siendo las 22h00.

Para constancia de lo actuado firman en unión de acto.

  
**José Grismaldo Bone Vera**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Juana Aracely Rodríguez Delgado**  
**PRESIDENTA**