



Email: martello.sa@hotmail.com
Telf. 6018922

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MARTELLO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la Provincia del Guayas, ciudad de Pedro Carbo, a los 15 días del mes de abril del 2013, siendo las 13:00 PM. En su domicilio ubicado en las calles Quito intersección Colon, previa convocatoria directa a los accionistas y a los administradores de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa, encontrándose presente la totalidad de los accionistas; Sr. Ing. Carlos Garzozzi Laaz y del Sr. Otto Havit Garzozzi Laaz propietarios del 50% de acciones cada uno respectivamente, así como la parte administrativa de la empresa Sr. Ing. Jorge Zambrano Santana y del Sr. Medardo Quimi Tumbaco, Contador y Comisario respectivamente los mismos que fueron oportunamente convocados a esta Junta. El Ing. Carlos Garzozzi Laaz, preside la sesión, se designa a la Ing. Maricela Pibaque como secretaria de la Junta, El Ing. Carlos Garzozzi Laaz preside la sesión. La secretaria elabora la lista de los asistentes con la indicación de los detalles puntualizado en los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañía y de acuerdo a los artículos séptimo, octavo, y noveno de los estatutos sociales de la compañía y en vista de los libros de acciones y accionistas, manifiesta que pueda instalarse la Junta General Ordinaria de accionistas, porque están presentes la totalidad del capital suscrito y pagado para tratar y resolver los siguientes punto de orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente el informe del Gerente y el Comisario y dictar resoluciones
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estado Financieros
- 3.- Asuntos varios

A Continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día; el mismo que dice Conocer el Informe del Gerente y del Comisario y dictar las resoluciones respectivas. El Gerente lee su informe y explica sobre su gestión realizada durante el ejercicio económico del 2012 y las posibles proyecciones de la compañía para el 2013. Se aprueba por unanimidad el informe del gerente. Luego el Comisario procede a leer su informe y manifiesta que los Libros contables han sido llevados conforme lo indican las NIIF para PYMES, normas, reglamentos y leyes vigentes en Ecuador. Se aprueba por



Email: martello.sa@hotmail.com

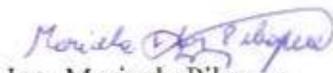
Telf. 6018922

unanimidad el informe del comisario y se pasa a tratar el **Segundo Punto del día** conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012. Se pone a consideración de los accionistas y administradores el Estado de Resultado Integrales, Balance de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Variación del Patrimonio sus anexos correspondientes del ejercicio al 31 de diciembre del 2012. Cuyas copias de la documentación antes detallada fue oportunamente entregada a sus accionistas y administradores. Luego de ciertas deliberaciones y análisis de los mismos se los aprueba y que sean remitidos a la Superintendencia de Compañías, **Tercer Punto del día. Varios**, no habiendo asunto importante que destacar y tratar, se les recuerda a los Representantes Legales de la compañía para que procedan de conformidad con las decisiones aceptadas por la Junta General de Accionistas a realizar todos los tramites correspondiente a fin de dar cumplimiento con lo acordado.

No habiendo mas asuntos que tratar se procede a un receso para la redacción del Acta, la misma que es elaborada y leída a los asistentes quienes los aprueban por unanimidad sin observaciones que hacer, siendo las 16:00pm del 15 de abril se da por terminada la sesión



Ing. Carlos Garzozzi Laaz
Presidente de la Junta



Ing. Maricela Pibaque
Secretaria



Sr. Otto Havit Garzozzi Laaz
Accionista