



VÁLVULAS DE COMPUERTA * HIDRANTES * UNIONES GUIBAULT * COMPUERTAS * ACCESORIOS EN I.F.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, a las dos de la tarde (14h00 horas), en la sede de la compañía ubicada en la Av. 6 de diciembre N53-225 y los Pinos, se reúnen los socios de la Empresa Ecuavalvula S.A., en virtud a la convocatoria efectuada el día 15 de Marzo con el fin de tratar los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2012.
2. Propuesta sobre el resultado del Ejercicio 2012.
3. Examinar la situación de la sociedad
4. Varios

Desarrollo:

Se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas con la asistencia de todos los accionistas de la empresa Ecuavalvula S.A. convocada por la gerencia de la empresa, actuando como Secretaria de la misma la Sra. Erika Jiménez.

PRIMER PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa Ecuavalvula S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2012, considerando que los mismos se encuentran dentro de los marcos contables y de acuerdo a la realidad de la empresa.

SEGUNDO PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas resuelve que de la utilidad líquida para accionistas se distribuirá el 25% de las mismas y se las entregará hasta el mes de Junio 2013.

TERCER PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas considera que la empresa ha mejorado en este periodo, sin embargo existen mayores expectativas para el año 2013, se solicita a la Gerencia buscar nuevos clientes y principalmente conseguir ventas con el estado que hasta el momento no han sido posibles.

IECUAVALVULA

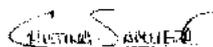
VALVULAS DE COMPUERTA * HIDRANTES * UNIONES GUIBAULT * COMPUERTAS * ACCESORIOS EN HF

CUARTO PUNTO - La Junta Ordinaria de Accionistas agradecen la gestión de Gerencia, y ratifican para el nuevo período a la Sra. Cristina Samueza como Gerente, y al Sr. Luis Guaman como Presidente de la empresa

Se cierra la Junta Ordinaria de Accionista y se levanta la sesión a las 18:00 p.m. dejando constancia de su asistencia y aprobación:



Sr. Luis Guaman
C.I. 1708786775



Srta. Cristina Samueza
C.I. 1717928202



Sr. Enrique Benitez
C.I. 1707256325



Sr. Marco Sigcha
C.I. 1705633392



Srta. Erika Jiménez
C.I. 1713924536