

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MONTEPREX C.A.**

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 1ro. De abril del año 2013, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicado en V.E.Estrada s/n y Datiles CC. Urdesa bloque C of 13 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo representando el capital 7.999,96 (Siete mil novecientos noventa y nueve 96/100) el 99,99 % del capital social;

- Sr. Mirko Rodic Jara representando 0,04 (cuatro centavos) el 0,01 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Mirko Rodic Jara, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012 , y la propuesta de aplicación del Resultado.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

### **ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

*Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal*

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF para las PYMES y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

Una vez analizado los ajustes realizados en la Transición de NEC a NIIF para las PYMES, la Junta General aprueba por unanimidad los cambios realizados en el Patrimonio al Final del Periodo de Transición.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 1 de abril del Dos Mil trece.



Sr. Oscar Mirko Rodic Camporotondo  
PRESIDENTE  
C.I. 1707768725



Sr. Mirko Rodic Jara  
SECRETARIO  
C.I. 0908644818