

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL RECORSA C.A.
DEL VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito hoy día viernes 5 de abril del 2013, el local de la empresa, ubicado en Quito, calle Reina Victoria N19-08 y avenida Patria a las 14:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de Comercial Recorsa C.A., los Accionistas de la Compañía que a continuación se detalla:

Señora. Beatriz de Patiño, Presidenta de la Empresa, La Sra. Maria Auxiliadora Patiño, el Eco Juan Carlos Patiño, el Econ. Manuel Patiño, la Sra. Priscilla Burneo. Preside la Junta la Sra. Beatriz de Patiño en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Conto Patiño M.

La Sra. Presidenta de la Junta da por iniciada la Sesión a la hora indicada y dispone que el Secretario lea la correspondiente convocatoria.

El Secretario da lectura a la convocatoria: "Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL RECORSA C.A., de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de COMERCIAL RECORSA C.A., a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará en Quito, el día viernes 5 de abril del 2013, en el local de la Empresa ubicado en Quito, calle Reina Victoria N19-08 y avenida Patria a las 14:00 horas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente.**
- 2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario**
- 3.- Conocimiento y Resolución del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2012.**

Los Informes de los Administradores, Comisario, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012, se hallan a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.- En caso de no haber quórum a la hora señalada, los socios quedan convocados una hora mas tarde, en que la junta sesionara con el número de socios asistentes.

Luego que se leyó la convocatoria, la Señora Presidenta dispone que se lea el primer punto de orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente, Toma la palabra el Sr. Conto Patiño Gerente General de la empresa y presenta su informe, el mismo que pone a consideración de la Junta, sin existir ninguna observación es aceptado por unanimidad.

A continuación se dispone se de lectura al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario. Toma la palabra el Sr. Comisario y felicita a toda la directiva por la buena administración de la Compañía, presenta su informe a los asistentes, indicando que los pagos a proveedores, pago Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Sistema de Rentas Internas, pago de patentes municipales, impuestos están al día y que no quedan cuentas por pagar, luego del análisis respectivo y sin que exista observación alguna, es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al tercer punto del orden del día:

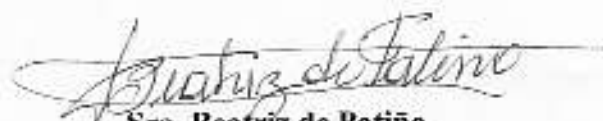
3.- Conocimiento y Resolución del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio Económico 2012. Presentado este Informe toma la palabra la Sra. Beatriz Herdoiza y solicita se amplie la explicación sobre el resultado Económico de la aplicación de las NIIF que se esta implementado en la contabilidad según lo que dispone las normas y reglamentos de la Superintendencia de Compañías, satisfechas esta y otras inquietudes la Junta resuelve **APROBAR** por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2012 y se autoriza al Gerente para que se de trámite a la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías y demás Organismos de Control Tributario.

Se incorpora al expediente de la junta los siguientes documentos:

INFORME DE GERENTE GENERAL
INFORME DE COMISARIO
BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Se toma de media hora de receso hasta que se elabore la respectiva acta, una vez redactada la misma, se procede a hacer firmar a la Presidente Sra. Beatriz Herdoiza y al secretario Sr. Conto Patiño Martínez los Señores Accionistas y se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

Quito, 5 de abril del 2013


Sra. Beatriz de Patiño
Presidenta


Sr. Conto A. Patiño M.
Secretario