

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **HUMIDSA S. A.**, situada en la Cdla. Santa Cecilia Sl. 14, se reúnen los Accionistas señores: **ING. WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCIVAR, SRA. MARIA VACAS RIVERA DE MIRANDA**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

- Actúa como Presidente la **SRA. MARÍA PERPETUO SOCORRO VACAS RIVERA**, y como Secretario el **ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral Estado de Situación Financiero, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIFF en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona de la **SRTA. MONICA ELIZABETH PAZMIÑO RODRIGUEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

MARIA VACAS RIVERA
PRESIDENTE

ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR
SECRETARIO