

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

JORKAT CIA. LTDA.

Acta de Directorio No. 0001, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2013, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 18H00, bajo la Presidencia del señor Santiago Preckler T. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quién somete a consideración del directorio el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

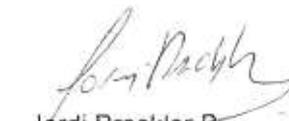
- a) Balance general al 31 de diciembre de 2012
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- c) Estado de cambios en el Patrimonio del 1 de enero al 31 diciembre de 2012
- d) Estado de Flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2012
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2012

Dado que los señores miembros han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada al Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 18H00



Santiago Preckler T.,
Presidente – socio
JORKAT CIA. LTDA.



Jordi Preckler B.,
Gerente General – socio
JORKAT CIA. LTDA.