engoma
ADHESIVOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del dia 30 de marzo del 2013 se reunieron en el local de la sociedad de **ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

GHATTAS NASRALLAH GEORGE EDWARD, titular de 132 acciones que representan el 33% del capital social;

KHAMIS ZAIDAN NAKHLEH RICARDO, titular de 68 acciones que representan el 17% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero, PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Marlon Rivadeneira Moscoso, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

engoma
ADHESIVOS CIA. LTDA.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

2. Aprobación de los asientos referente a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFF de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2012 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Aprobar los Asientos de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

engoma
ADHESIVOS CIA. LTDA.

PEREZ ANDA VILLAQUIRAN JAIME MARCELO

Gerente General

MARLON RIVADENEIRA MOSCOSO

Secretario