

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de marzo del 2013 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.** contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012
- 3.- Informe del Comisario sobre el ejercicio 2012
- 4.- Destino de los resultados del periodo.

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**

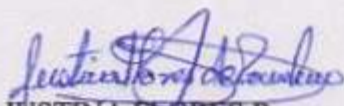
Inmediatamente se da paso al segundo punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Gerente General indicando que durante el ejercicio económico 2012 las actividades de la compañía se desarrollaron de acuerdo a lo previsto y solicita a los socios que procedan con la lectura del informe de Gerencia que se adjunta en esta convocatoria. Una vez leído el informe presentado por la Gerencia General los socios aprueban por unanimidad este informe.

Siguiendo con el orden del día se da paso a la lectura del Informe del Comisario de la Empresa, y que de igual manera al punto anterior una vez leído este informe se aprueba por todos los socios presentes.

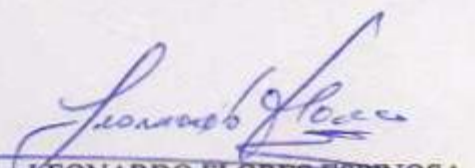
El último punto a tratarse en esta Junta Ordinaria es la de decidir sobre el destino de las pérdidas obtenidas en este periodo. Los Socios tomando en consideración la propuesta de la Gerencia General deciden y aprueban que las pérdidas del periodo se envíen contablemente como pérdidas acumuladas para que sean amortizadas en los años subsiguientes.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión. Secretaría solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios

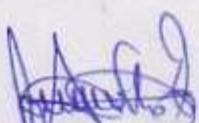
Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de **RIBADENEIRA FLORES RIBAFLORES CIA. LTDA.**



JUSTINA FLORES R.
Accionista



LEONARDO FLORES ESPINOSA.
Accionista



CARMEN FLORES ESPINOSA
Accionista