



Quito, Ecuador

ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TORNOYFRESCADORIA, METALIZACION EN CALIENTE Y FRIO, CEPILLO, SOLDADURA AUTOMATICA, ELECTRICA Y ESPECIALES

**Junta de Accionistas
de ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA LTDA.
Acta n. ° 14**

A los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2013, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Villonaco S8-237 y Quilindaña, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Aida Beatriz Garay Estrella

Marjorie Dayanara Herrera Garay

Gladys Viviana Pavón Valverde

Todos los accionistas de la compañía **ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.** Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este lapso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Aprobación de Estados Financieros 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación del Acta realizada.

DIRECCION: Villonaco No. S8-237 y Quilindaña Telfs.: 2665741 Telefax: 2612-201 Quito - Ecuador



Sociedad Anónima

ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TORNOYFRESONADOYMETALIZACION EN CALIENTE Y FRIO,CEPILLOSOLDADURIAAUTOMATAELECTRICA Y ESPECIALES

1° Informe del Gerente y de la Junta Directiva. La Ing. Marjorie Dayanara Herrera Garay dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas de **ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.**

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente Informe se indica que la compañía durante el ejercicio económico 2012, la empresa genero utilidades por un valor de \$ 27,137.27; por lo tanto la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en los balances de la misma.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Panteadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. Por decisión unánime las socias deciden que las utilidades se acumulen.

4°. Lectura y aprobación del acta de la compañía ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habíéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA. Levantó la sesión siendo las diecisiete horas.


MARJORIE HERRERA
Gerente General


GLADYS PAVON
Secretaria