

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTAG S.A.", EFECTUADA EL DIA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2013.-**

En Manta, a los veinte días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av.113 entre calle 117 y 118 a lado de Hostería María Celeste, de esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Sr. Ángel Arturo Álvarez Quijije, Ec. María Auxiliadora Velásquez Ponce, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Eco. María Velásquez Ponce, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Ángel Arturo Álvarez Quijije.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde *enero a diciembre del año 2012, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General* y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

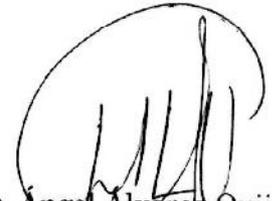
1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero hasta diciembre del año 2012.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. En este periodo contable las utilidades fueron distribuidas en su totalidad para el pago del salario digno los socios no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Eco. María Velásquez Ponce  
PRESIDENTE

  
Sr. Ángel Álvarez Quijije.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO