

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECEIT S.A.
DISEÑOS, ESTUDIOS, Y CONSTRUCCIONES ELECTRICOS, INDUSTRIALES
Y TELEFONICAS.**

En la ciudad de Machala a los 24 días del mes de Julio del año dos mil trece, en el local administrativo de DECEIT S.A., siendo las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 118 y 119 de la Ley de compañías, los Accionistas de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

El Señor Freddy N. Astudillo Espinoza quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide a la Srta. Diana E. Hidalgo Espinoza en calidad de Secretaria, conforme la lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sra. León Alvarado Cecilia Mireya, propietaria de 700 acciones; Sr. Astudillo Espinoza Freddy Napoleón, propietario de 100 acciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias periodo 2012
- 3.- Asuntos varios.

A continuación la Sra. Cecilia M. León Alvarado, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2012 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 716,82 leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe el Ing. Manuel G. Nugra M. Comisario de la Compañía, en lo que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Accionistas.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

Ing. Freddy N. Astudillo Espinoza
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Ing. Cecilia M. León Alvarado
ACCIONISTA
GERENTE

Srta. Diana E. Hidalgo Espinoza
SECRETARIA