

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE "ACOSDRADE S.A."

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 20 días del mes de Marzo del 2013, a las 18H30 en el local de la Compañía, se reúnen los accionistas de "ACOSDRADE S.A." Señora Margarita Acosta Andrade, Sra. Claudia Acosta Andrade, Sr. Teodoro Acosta Andrade, Sra. María Magdalena Acosta Andrade y el Ing. Teodoro Francisco Acosta Vásquez, quienes representan la totalidad del capital suscrito, con el objeto de llevar a cabo esta sesión, preside la Junta la Sra. Margarita Acosta Andrade y actúa como Secretario el Gerente Ing. Ramiro Crespo Cordero. Por su decisión esta junta tratara los siguientes puntos del orden del DIA:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2012.

Se pasa a tratar el orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

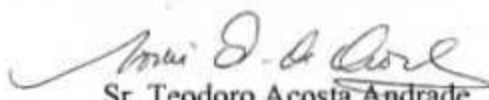
1. Conocimiento y resolución acerca del Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2012.- El Gerente el Ing. Ramiro Crespo Cordero, agradece la presencia del presidente de la compañía y entrega formalmente el Informe de su Gestion Administrativa por el año 2012. En su informe exalta que la empresa no operó durante este periodo. El Presidente no realiza ninguna objeción y queda aprobado el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2012.- El comisario Sr. Ing. Rubén Cazorla pone a consideración de la Junta General su informe por el ejercicio económico de 2012, en el que da a conocer que el único movimiento contable de la empresa durante este periodo son las débitos bancarios por concepto de gastos de despachos del Banco de Guayaquil y recomienda la aprobación de los mismos. La Junta General en conocimiento de dicho informe, lo aprueba.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros del ejercicio económico de 2012.- Se entregan los balances y estados financieros, siendo importante señalar que en el activo no corriente existe la cuenta por cobrar a los accionistas por \$29.900 dólares de los EEUU de América. En referencia a los resultados del periodo la compañía cerro con un deficit de seis 64/100 dólares de los EEUU de América. Con estos datos los estados financieros son aprobados.

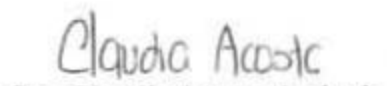
Siendo las 19H30 termina la Junta General, firmando para su constancia los asistentes.

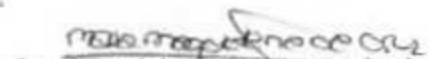

Sra. Margarita Acosta Andrade
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. Ramiro Crespo Cordero
GERENTE-SECRETARIO


Ing. Teodoro Acosta Vasquez
ACCIONISTA


Sr. Teodoro Acosta Andrade
ACCIONISTA


Sra. Claudia Acosta Andrade
ACCIONISTA


Sra. Magdalena Acosta Andrade
ACCIONISTA