

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR CIA. LTDA. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 18H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE FORMAS METALICAS METFOR CIA. LTDA., UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LA CALLES P. SOLANO 113 Y G. CORDOVA, SE REUNIERON TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, DONDE ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

LA SESION LA DIRIGE LA SEÑORA VALERIE STRELEC TRUJILLO SOCIA DE LA COMPAÑÍA., ELEGIDA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA EL SEÑOR JOSUE STRELEC RABEC, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 :

- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO ACTIVA, PRODUCIENDO Y VENDIENDO**
- 2.- EL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE/2012 REFLEJA CON EXACTITUD EL ESTADO ECONOMICO DE LA EMPRESA, QUE ES ESTABLE, CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.**
- 3.- EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INDICA LA UTILIDAD REPARTIBLE A LOS SOCIOS POR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.**
- 4.- LOS IMPUESTOS, COSTOS Y GASTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE RESPALDADOS CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES.**

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, QUIEN DIO LA LECTURA A LOS BALANCES CON TODAS SUS CUENTAS Y VALORES CORRESPONDIENTES, ESTE DIO LA CORRESPONDIENTE APROBACION LEGAL, LA PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE SOCIOS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.



Jaime G. Benavides M.
Secretario Ad-Hoc