

ACTA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230,231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de Julio del 2013 a las 14:30; se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa PROYECTOS L. T. L. S. A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la Cda. La Delicia Solar 1 y 2 vía Samborombón Km. 1.5 Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal, se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos elegidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida el 04 de Enero del 2013, por parte de la Superintendencia de compañías.

1.- Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo 2012, estos son:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de NIIF 1 y NIC 1.

3.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

4.- Aprobación de los asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2012.

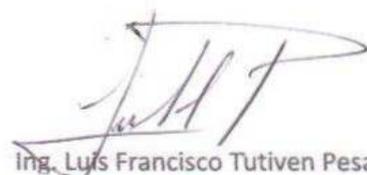
5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdida del ejercicio económico contable 2012.

6.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2012.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 18 Hs. Del 30 de Julio del 2013.

Firman los principales de la Junta ordinaria de accionistas de **PROYECTOS L. T. L. S. A.**



Ing. Luis Francisco Tutiven Pesantes

C.C. 0908882574

Gerente- Secretario