

# ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA#4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de **RANITSA S.A** celebrada el día 29 de Abril del 2013.

En Guayaquil siendo las 15h00, se reunieron en la sede social de **RANITSA S.A** las personas que a continuación se relacionan:

Ingeniero Cesar Tucker, Presidente de la Compañía, representado por 60% en acciones y Sra. Lupe Farfán Valencia, Gerente, representada por 40% de las acciones, las cuales suman 100% de las acciones en total.

Todos socios de la mencionada empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El presidente de esta junta ordinaria de socios es el Señor Ing. Cesar Tucker y actúa como secretaria la Señora Lupe Farfán Valencia.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración de estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Distribución de utilidades.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

### **1. Verificación del quórum**

El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

### **2. Informe del gerente.**

El Gerente dio lectura al siguiente informe:

Presentamos el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos.

### **3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012**

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera.

### **4. Distribución de utilidades**

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la distribución de utilidades.

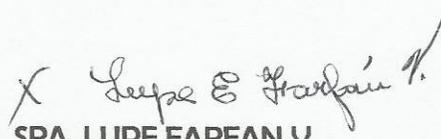
### **5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

A continuación la Sra. Secretaria 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 levantó la sesión, siendo 15h40.



ING. CESAR TUCKER  
Presidente



X SRA. LUPE FARFAN V.  
Secretaria