

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERITAGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los DIESEIS DIAS MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo las 8h45, se reúnen en las instalaciones de Heritage Cía. Ltda., Los señores : **Ing. Roberto Maldonado Alvarez**, que representa el 80% del capital social de la Empresa , y el Eco. Paul Vásquez representante de la **Compañía Colineal Corp. Cia. Ltda** que represente el 20% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Eco. Paul Vásquez Tamariz . El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2012.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-**

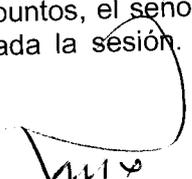
El Gerente Eco. Paul Vásquez Tamariz da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

**SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.-** Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.-

**TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2012,**

Se resuelve que las utilidades del año 2012 se acumulen como Utilidades no Distribuidas .

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 9h30 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

  
Ing. Roberto Maldonado Alvarez  
PRESIDENTE

  
Eco. Paul Vásquez Tamariz  
SECRETARIO