Surmaq **Surmaq Cía. Ltda.**
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SURMAQ CIA. LTDA." CEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DÌA VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a las catorce horas treinta minutos del día viernes 19 de Abril del año 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida de la Prensa 3293 y Jorge Piedra, se reúnen los señores socios de SURMAQ CIA. LTDA, en sesión de Junta General.

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de ella.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde

Concluido el enlistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobada la asistencia del 100% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de SURMAQ CIA. LTDA.

El señor presidente pide que la Secretaría dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURMAQ CIA. LTDA.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía SURMAQ CIA. LTDA, a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la avenida de la Prensa No3293 y Jorge Piedra en la ciudad de Quito, el día viernes 19 de Abril de 2013 a las 15H00. Los puntos que deberá conocer y resolver la asamblea son:

1. Informe de Gerente General por el año 2012.

2. Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2012.

3. Distribución de beneficios sociales

Quito, 12 de Abril del 2013.

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia dispone que la Junta General delibere sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.

1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2012

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor Ingeniero Marcelo McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre labores por él desempeñadas durante el ejercicio económico del año 2012. En el informe el señor Gerente General manifiesta que en el año 2012 el país ha continuado con un manejo igual al año anterior el gasto público es muy grade, hay incremento de empleados estatales, se mantienen los subsidios, los préstamos al exterior costosos, crecimiento del consumo muy apreciable poco trabajo en planes grandes estructurales y de producción no se han negociado ningún convenio comercial ni tratados ni con Europa y otros países. Se expresó al respecto de la política de ventas y su mejora con la inclusión de nuevos vendedores externos y una acción más agresiva.

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente en la reunión. Se deja expresa constancia que sobre este punto se abstuvieron de votar los administradores.

2. ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS Y SUS CORRESPONDIENTE ANEXOS POR EL AÑO 2012

Por pedido del señor Presidente, Secretaría da lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2012. Concluida la lectura el señor Fernando McBride Zúñiga, socio de la Compañía, formula algunas inquietudes que son satisfechas a plenitud por el señor Gerente General.

3. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades se dejen en la empresa aumentando su capacidad financiera.
Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluido los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de 20 minutos, pedido aceptado.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las quince horas cuarenticinco minutos, Secretaria da lectura de la Presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Quito, a 19 de Abril del año 2013, a las dieciséis horas cincuenticinco minutos.

Se agregan al expediente de la presente Junta:

a) Copia certificada del acta.
b) Lista de los socios concurrentes.
c) Informe de Gerente General por el año 2012.
d) Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año2012.

Albert McBride Rhor
PRESIDENTE

Marcelo McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL-
SOCIO SECRETARIO