ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CYEDE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los un días del mes de febrero de dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el 1er. piso del edificio Cyede ubicado en la Avenida Luis Cordero y Andalucía de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general ordinaria, previa convocatoria emitida el día 30 de enero de 2013, a solicitud del Gerente General, señor Pablo Ribadeneira Fernández Salvador, tal como le faculta el estatuto social de la compañía, la misma que textualmente dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CYEDE CIA. LTDA.- De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la compañía CYEDE CÍA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día Viernes 1 de Febrero de 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, situadas en el 1er. piso del edificio Cyede ubicado en la Avenida Luis Cordero y Andalucía de la ciudad de Quito, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. 2. Conocimiento y resolución sobre e Informe del Auditor Externo correspondiente al mismo ejercicio económico 2012. 3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2012. 4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2012. 5. Designación de auditores externos 6. Definición tratamiento a dar a Vehículos de la compañía sin uso. Quito, 30 de Enero de 2013. Atentamente, Pablo Ribadeneira GERENTE GENERAL".

Asisten los siguientes socios de la compañía:

Nombre:	**C.I.:**	**Capital Social:**	**%**
Pablo Ribadeneira Fernández Salvador	1703081792	2.063.393	50.00%
José Ribadeneira Fernández Salvador	1701235895	2.063.393	50.00%
Total:		**4.126.786**	**100.00%**

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos detallados en la convocatoria.

A petición de los presentes, preside la reunión el señor José Ribadeneira, Presidente Ejecutivo de la compañía. Actúa como secretario el señor Pablo Ribadeneira Gerente General de la misma.

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social.

Verificado el quórum, la presidencia de la Junta somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente General da lectura de las cifras más representativas de este documento. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el balance general anual como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y resolución sobre Informe del Auditor Externo correspondiente al mismo ejercicio económico 2012.

De igual forma, el Gerente General da lectura del Informe presentado por los Auditores Externos de la compañía Acevedo & Asociados. Luego de algunas deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad aprobarlo.

3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de utilidades y dividendos sociales por el ejercicio económico 2012.

El Gerente General hace conocer al socio de la compañía que la misma durante el ejercicio económico 2012 luego de la participación trabajadores e impuesto a la renta ha generado utilidades por la suma de $ 621.012 por lo cual somete a consideración que de conformidad con el Art.109 de la Ley de Compañías se hace necesario destinar el 5% de las utilidades liquidas de la compañía para la formación del fondo de reserva legal hasta alcanzar al menos un 20% del capital social.

Luego de una breve deliberación, la Junta resuelve destinar $ 31.050 para el fondo de reserva legal. Así mismo resuelve que la suma de $ 120.000 sea registrada como dividendos por pagar a los socios.

4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al mismo ejercicio económico 2012.

El Gerente General, da lectura de su Informe presentado.

Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlo. Se solicita que un ejemplar de dicho informe se archive en el libro de expedientes de Juntas de Socios.

5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2013

La junta procede a la elección de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2013. Luego de una breve deliberación, la Junta resuelve designar a la firma Acevedo & Asociados, como auditor externo para el ejercicio 2013.

6. Definición tratamiento a dar a Vehículos de la compañía sin uso

El Gerente General, pone en conocimiento que la compañía mantiene los siguientes vehículos:

MODELO	COLOR	TIPO	MOTOR	CHASIS	PLACA	AÑO	CILINDRAJE
GETZ	BLANCO	COUPE	G4ED5248215	KMHBT51BP6U458557	POZ0505	2006	1600
GETZ	BLANCO	COUPE	G4ED5248404	KMHBT51BP6U458552	POZ0508	2006	1600
GETZ	BLANCO	COUPE A/C	G4ED6624865	KMHBT51BP7U644231	PQS0032	2007	1600
B2200	BLANCO	CAMIONETA FURGON	F2248619	8LFUNY0236M001737	POZ0506	2006	2200
SUZUKI	AZUL	COUPE	OBBEAA44SW(	G10499601	PTT0837	1998	1000

Los cuales se encuentran en el parqueadero de la compañía por algún tiempo sin uso alguno; por lo cual propone sean vendidos a la mejor oferta.

Luego de algunas intervenciones y deliberaciones, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar dicha venta.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios presentes sin modificaciones. Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día. Para constancia firman Presidente y Secretario.

Jose Ribadeneira Fernández Salvador
Presidente
Socio

Pablo Ribadeneira Fernández Salvador
Gerente General – Secretario
Socio