

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA CHOZA CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA
JUEVES SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En Cumbayá, el día de hoy, jueves siete de marzo del año dos mil trece, en la Oficina No. 308 del tercer piso ubicada en el Edificio Centro Ejecutivo Espacia, en la Vía Interoceánica Km 10 ½ - Cumbayá, a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes Socios de la Empresa, señores: Mario Pallares Gómez de la Torre, por sus propios derechos; Dr. Javier Pallares Gómez de la Torre, por sus propios derechos; Diana Pallares Pinto, por sus propios derechos; y, Santiago Pallares Pinto, por sus propios derechos.

Preside la Junta la señora Luz Rosa Pallares y actúa como Secretario el doctor Javier Pallares, en su calidad de Gerente General.

Una vez que por Secretaría se constata el quórum que es del cien por ciento de los socios asistentes, la Presidenta instala la sesión y consulta a los presente si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios así lo resuelven y pasan a conocer el siguiente Orden el Día:

- 1. Informe de la Administración.**
- 2. Informe del Comisario.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.**
- 4. Resolución sobre el destino de las Utilidades.**
- 5. Nombramiento de Comisario.**
- 6. Renuncia de la Presidente.**
- 7. Elección de Presidente.**

1. INFORME DE LA ADMINISTRACION: Por Secretaría se da lectura al primer punto del Orden del Día, que corresponde al Informe de la Administración por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Por unanimidad la Junta aprueba el informe con el voto salvado de los Administradores. Este informe forma parte del expediente de la Junta.

2. INFORME DEL COMISARIO: Se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Una vez que se da lectura al Informe del Comisario, la Junta por unanimidad lo aprueba. El presente informe también forma parte del expediente de la Junta.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012: Se conoce el tercer punto del Orden del Día. El Gerente General da una explicación detallada sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012 y una vez que se ha hecho un análisis detenido de cada uno de los rubros que contiene el balance, la Junta aprueba con el voto salvado de los Administradores.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES: Acto seguido se conoce el cuarto punto del Orden del Día, el Gerente General expresa que dentro del Informe de la Administración hay el planteamiento respecto de la forma de distribución de las utilidades que consiste en lo siguiente:

Las utilidades ascienden a \$32.564,66 y una vez realizada la deducción del 15% de participación a los trabajadores y 25% del Impuesto a la Renta y Reserva Legal, se proceda a repartir \$20.000,00 a los señores Socios y la diferencia se destine a la cuenta Reservas Facultativas. La Junta lo aprueba por unanimidad.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO: El quinto punto del Orden del Día, se conoce sobre el Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. La Junta resuelve reelegir como Comisario Principal al señor Walter Vásquez; y, como Comisario Suplente al señor Bernardo Darquea.

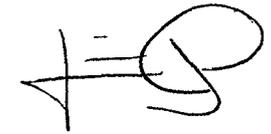
6. RENUNCIA DE LA PRESIDENTE: La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la renuncia de la Presidente. Una vez que la Junta conoce el texto de la renuncia, la Junta lo aprueba por unanimidad y deja constancia del agradecimiento por el tiempo y la dedicación que la Presidente le ha dado a la Empresa.

7. ELECCION DE PRESIDENTE: Como último punto del orden del día, el doctor Javier Pallares mociona el nombre de la señora Diana Pallares Pinto, para que desempeñe las funciones de Presidente la Compañía, moción que es aceptada por unanimidad, quien ejercerá esta dignidad por el tiempo derechos y obligaciones constantes en el Estatuto.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura a la presente Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18h00.



SR. MARIO PALLARES



SRA. DIANA PALLARES P.



SR. SANTIAGO PALLARES P.



**SRA. LUZ ROSA PALLARES
PRESIDENTE**



**DR. JAVIER PALLARES
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**