



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PICO SANCHEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, hoy día 9 de Marzo del 2013 siendo las 18.00HOO horas, en el local ubicado en la calle José Peralta s/n y Manuelita Sáenz de la ciudad de Ambato, estando presentes los socios, Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo con 66.67%, Srta. Verónica Pico con 8.34% Ing. Rocío Pico con 8.33%, Karina Pico con 8.33% y Lorena Pico con 8.33%. Por estar presente el ciento por ciento del Capital Social, resuelven constituirse en Junta Universal de Socios de PICO SANCHEZ CIA. LTDA. La presidencia declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia del ejercicio 2012. 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados de situación y resultados del ejercicio 2012. 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012. Preside la Junta Universal la Presidenta Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo y actúa como Secretaria M.G.E. Fanny Barrionuevo Gerente General. Se entra a tratar el orden del día. 1.- **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012.** La señora Gerente lee su informe y una vez terminada la lectura, La Ps. Andrea Pico pone a consideración y la eleva a moción misma que es aprobada por unanimidad **RESOLUCION:** La Junta Universal de Socios aprueba el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del 2012. 2.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012.** La Lcda. Katiana Zavala Contadora General de la Compañía procede a leer los Estados Financieros, los mismos que por moción de la Presidencia, se somete a votación quedando aprobados por unanimidad. **RESOLUCION:** La Junta Universal de socios resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del 2012, con un voto de aplauso para la Contadora Lic. Katiana Zavala. 3.- **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.** Interviene la Ing. Rocío Pico y mociona que el ciento por ciento de las utilidades a partir del ejercicio 2008 hasta el presente ejercicio, se distribuyan a las socias, ROCIO PICO VINUEZA, VERONICA PICO VINUEZA KARINA PICO VINUEZA Y LORENA PICO VINUEZA, debiendo proceder a la cancelación a partir del mes de Junio con pagos mensuales de \$500,00 hasta culminar el valor pendiente a la fecha, interviene la Socia Ps. Andrea Pico y opina que de igual manera según el informe existen valores pendientes de pago por este mismo concepto, al ex socio Bladimir Pico Sánchez y a la Ps. Andrea Pico Barrionuevo por lo que solicita que también se les cancele sus utilidades de acuerdo a sus requerimientos, tomando en cuenta la disponibilidad económica con que cuente la compañía. Todos los asistentes aprueban la moción y queda aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** La Junta Universal de Socios resuelve pagar el ciento por ciento de las utilidades a partir del ejercicio 2008 hasta el presente ejercicio del año 2012, a las socias, ROCIO CUMANDA PICO VINUEZA, VERONICA JACQUELINE PICO VINUEZA, KARINA ELIZABETH PICO

HUACHI LA MAGDALENA Km. 1 VIA A GUARANDA

TELEF: 846-460 844-769 FAX: 844-809.

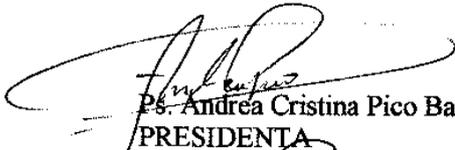
www.entradaspico.com e-mail pcosas@andtmnet.net.

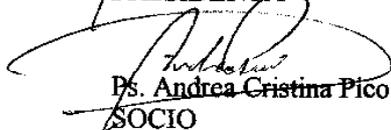
AMBATO - ECUADOR

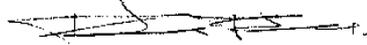


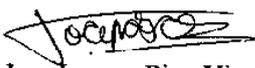
VINUEZA Y LORENA PATRICIA PICO VINUEZA, , debiendo proceder a la cancelación a partir del mes de Junio del 2013, con pagos mensuales de \$500,00 a cada una de las socias mencionadas, hasta culminar el valor pendiente a la fecha. De igual manera la Junta autoriza el pago de sus utilidades pendientes del ex - socio Angel Bladimir Pico Sánchez, y Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo de acuerdo a sus requerimientos, tomando en cuenta la disponibilidad económica con que cuente la compañía .

Cuando son las 19.30HOO La Presidencia declara 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, y luego de elaborada el Acta cuando son las 20.00HOO se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todo su contenido. Se suscribe el Acta y Presidencia agradece por la atención y la confianza y declara clausurada la sesión cuando son las 20.30 HOO.

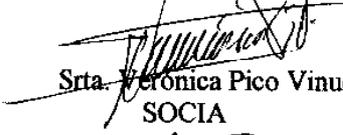
  
Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo  
PRESIDENTA

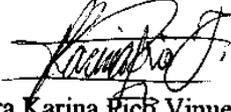
  
Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo  
SOCIO

  
Ing. Rocio Pico Vinueza  
Socia

  
Ing. Lorena Pico Vinueza  
SOCIA

  
M.G.E. Fanny Barrionuevo  
SECRETARIA

  
Srta. Verónica Pico Vinueza  
SOCIA

  
Sra. Karina Pico Vinueza  
Socia