

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE TENERIA SAN JOSE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2.013**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de abril año dos mil trece, a las 15:30 horas, hallándose en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Indoamérica Km 4 ½, los socios señores: JOSE ANTONIO ZURTA LARA, propietario de ochenta y cinco mil quinientas participaciones de un mil dólares cada una equivalente al 57 % del capital social, JOSE MAURICIO ZURITA VALLADARES, propietario de treinta y tres mil participaciones, equivalente al 22 % del capital social, quien además es el PRESIDENTE de la compañía, la socia MARIA CRISTINA ZURITA VALLADARES, propietaria de dieciséis mil quinientas participaciones, equivalentes al 11 % del capital social, Gerente General de la compañía y por tanto Secretaria de la Junta de Socios; la socia SILVIA LORENA ZURITA VALLADARES, propietaria de siete mil quinientas participaciones, equivalentes al 5 % del capital social; y, PAOLA ZURITA VALLADARES, propietaria de otras siete mil quinientas participaciones, equivalentes al 5 % del capital social, representada mediante Carta Poder por la socia SILVIA LORENA ZURITA VALLADARES, propietaria de otras siete mil quinientas participaciones, equivalentes al 5 % del capital social; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de TENERIA SAN JOSE CIA. LTDA. de CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS, amparados en lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y A LA VEZ UNIVERSAL de socios a efectos de tratar el siguiente del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General
- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario Revisor
- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2012
- Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente
- Ratificación de montos operativos para los administradores de la compañía

La Secretaria de la Junta, constata la asistencia de la totalidad del capital social. El Presidente instala la sesión y solicita la lectura del Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente solicita se considere el primer punto del Orden del Día:

- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Gerente General de la empresa y da su informe referente a las actividades de la empresa durante el ejercicio del año 2012 y cómo es de conocimiento de todos los socios presenta pérdida, fundamentalmente por el alto costo financiero y efectos de la normativas NIIF. Toma la palabra el Economista José Zurita y manifiesta su preocupación por los resultados obtenidos y que requiere del apoyo de todos los socios para superar éste problema, por cuanto la empresa mantiene un nivel alto en ventas, propone que se deberá mejorar la recuperación de cartera y se hará una revisión más prolija de gastos. Los socios están de acuerdo con lo manifestado y respaldan la gestión de la Gerencia, la socia Paola Zurita mociona que se apruebe el informe. La moción es apoyada por la socia Silvia Zurita V., se vota y se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION : SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2012

- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR.

La Ing. Jovana Villacís, Comisario Principal de la empresa, da lectura a su informe, el cual ratifica los datos del Informe de Gerencia y explicaciones de los Estados Financieros. Los socios se pronuncian por unanimidad en aprobar este informe.

A la vez, la Ing. Villacís, agradece a los socios de Teneria San Jose C. Ltda. por la confianza depositada en su persona y lamente dejar sus funciones por motivos estrictamente personales.

RESOLUCION : SE APRUEBA EL INFORME DE COMISARIO REVISOR POR UNANIMIDAD Y SE DEJA EXPRESO UN AGRADECIMIENTO POR SUS SERVICIOS DURANTE ESTOS ULTIMOS AÑOS.

- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Gerente General y realiza una explicación detallada de los Estados Financieros, que ratifican los datos que fueron mencionados en los informes ya aprobados; por tanto, luego de varias explicaciones solicitadas por los socios, se procede a su aprobación por parte de todos los socios.

RESOLUCION : APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, CON EL VOTO UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS.

- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2012

El Presidente de la compañía manifiesta que este informe ha sido presentado hace pocos días, en el cual ya se incorporan los ajustes pertinentes a las normativas NIIF y que se lo presenta a los socios para su conocimiento.

RESOLUCION : DAR POR CONOCIDO EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO 2012

- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR

La Gerente General de la compañía, manifiesta que ha recibido un oficio de renuncia como Comisario Principal de la empresa por parte de la Ing. Jovana Villacís y por tanto debe considerárselo. El socio Jose Zurita manifiesta que siendo esta su voluntad, hay que agradecerle sus servicios y a la vez mociona que se nombre como nuevo COMISARIO REVISOR PRINCIPAL al Lcdo. SERGIO VILLACIS CORDOVA y como COMISARIO SUPLENTE al Lcdo. JUAN CARLOS CAIZA, la moción es respaldada, se toma votación y es aprobado por unanimidad

RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS DE TENERIA SAN JOSE C. LTDA., DESIGNA POR UNANIMIDAD, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL AL LCDO. SERGIO VILLACIS CORDOVA Y COMO COMISARIO REVISOR SUPLENTE AL LCDO. JUAN CARLOS CAIZA

- RATIFICACION DE MONTOS OPERATIVOS PARA LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y recuerda a los socios que el 24 de Enero del año 2013, se realizo una Junta Universal para tratar como **PUNTO UNICO : Fijación de monto operativo anual a los administradores de la compañía.** Manifiesta que, La Gerencia de la empresa se ha manejado adecuadamente con los montos establecidos y solicita que se ratifiquen los valores asignados. Interviene la socia Silvia Zurita y mociona la ratificación, que es aceptada por todos los socios.

RESOLUCION : SE RATIFICA LA AUTORIZACION DE LOS MONTOS DE MANEJO DE FONDOS QUE ACTUALMENTE ESTAN ASIGNADOS EN LOS SIGUIENTES:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ➤ Para Gerente General | Hasta US\$ 105.000.00 |
| ➤ Para Gerente General y Presidente | Hasta US\$ 150.000.00 |
| ➤ Junta General de Socios | Sobre US\$ 150.001.00 |

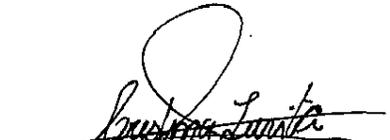


No existiendo otro asunto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del acta, reinstalándose luego y procediendo a su lectura, siendo aprobada en todas sus partes por la totalidad de socios presentes, quienes deciden firmarla junto con la Presidente y el Secretario de la Junta, dándose de inmediato por terminada la Junta Universal de socios de TENERIA SAN JOSE C. LTDA. siendo las 18:10 horas.

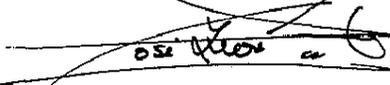
En Ambato, a los 30 días del mes de abril del 2013



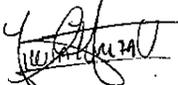
Ing. MAURICIO ZURITA VALLADARES
PRESIDENTE



ING. MARIA CRISTINA ZURITA V.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Eco. JOSE ZURITA LARA
SOCIO



PAOLA ZURITA VALLADARES
SOCIA



SILVIA ZURITA VALLADARES
SOCIA