

ACTA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VAVELFRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los cinco días del mes de febrero del año 2013 a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía VAVELFRE CIA. LTDA, ubicada en el Pasaje Soto 18-42 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas de la empresa: Melanie Valencia y Joseline Valencia, encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con el artículo 238 de la Ley de compañías, por consiguiente se constituye en Junta General de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1- Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- 3.- Resolver sobre las reservas legales y facultativas
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

La señora Gerente General dispone que se trate el primer punto del orden del día:

CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

La señora Gerente General procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura, la señorita Melanie Valencia mociona que se apruebe el informe. La moción es aprobada por todos los socios. La señora Gerente General la someta a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de labores del año 2012, que a nombre del Directorio a presentado el Gerente General de la Compañía.

La señora Gerente General dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La señora Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año dos mil once. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y la señorita Joseline Valencia manifiesta que el informe es totalmente satisfactorio por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio Económico del año dos mil once, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta.

La señora Gerente General dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES Y FACULTATIVAS.

La señora Gerente General propone se realice una reserva facultativa del 5% y la reserva legal como corresponde. La moción es apoyada por todos los socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de socios resuelve, por unanimidad, aprobar la realización de la reserva legal del 5% y una reserva facultativa de un 5%.

La señora Gerente General dispone que se trate el cuarto punto del orden del día:

RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

La Sra. Gerente General propone que los dividendos obtenidos en el presente ejercicio económico sean repartidos a los socios. La moción es aprobada por todos los socios. La señora Gerente General la someta a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, que los dividendos sean repartidos a los socios.

La señora Gerente General dispone que se trate el quinto punto del orden del día:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señora Gerente General sugiere que la Junta le autorice redactar el acta.

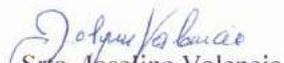
La propuesta es acogida por todos los socios. La Junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las diecinueve horas y para constancia firman todos los socios.


Srta. Melanie Valencia

SOCIA


Srta. Josefina Valencia

SOCIA