

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CREIAD CIA. LTDA.

Marzo 15 de 2013

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 15 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 12h10, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación E Internamiento de Alcohólicos y Drogadictos CREIAD CIA. LTDA., ubicado en la Av. Panamericana Norte Km 12, se reúnen la totalidad de los señores Socios, que se detallan a continuación: Sra. Diana Lucía Limaico Sarmiento, Sra. Gloria Elena Sarmiento Sisalima, Sr. Hernán Marcelo Limaico Sarmiento, quienes, en conjunto, representan el cien por cien del capital social, suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio; y,

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012; destino de las Utilidades.

Se encuentran presentes además las siguientes personas: Dr. Patricio Cabrera Orellana, Gerente General de la compañía y Srta. Sandra Guamán Guamán, Contadora de la compañía.

Preside la Junta General de Socios la Sra. Diana Lucía Limaico, en su calidad de Presidente y como secretario el Dr. Patricio Cabrera Orellana.

Los señores Socios aceptan conocer el orden del día propuesto y, por disposición de la Presidencia, se pasa a tratar los dos puntos del orden del día acordado:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio

Toma la palabra el Dr. Patricio Cabrera Orellana y en su calidad de Gerente General de CREIAD CIA. LTDA., procede a dar lectura del Informe de la Gerencia General, relativo a la marcha del negocio.

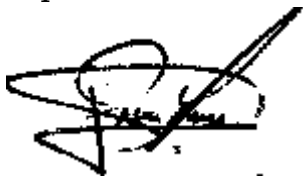
Una vez leído el informe anteriormente referido, la Junta General de Socios de CREIAD CIA. LTDA., por unanimidad resuelve aprobarlo con voto de aplauso por parte de los señores Socios.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012; destino de las Utilidades.-

Todos los señores Socios de CREIAD CIA. LTDA., reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.012. Se concede a continuación un breve lapso, con el propósito de que los señores Socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración. Luego de que algunas inquietudes son absueltas por la Administración de la sociedad, la Junta General de Socios de CREIAD CIA. LTDA., por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Marcelo Limaico Sarmiento y sugiere que las utilidades netas del año 2012 no se distribuyan a los señores Socios puesto que es el capital de trabajo con el que se cuenta actualmente y de hacerlo se vería desfinanciada la Empresa, esta sugerencia es secundada por el resto de Socios y por tanto se lo aprueba por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue la misma, se reinstala la Junta, se da lectura al acta y los señores Socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Universal Ordinaria de CREIAD CIA. LTDA., siendo las 13h15, firmando para su constancia los asistentes a ella conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías.

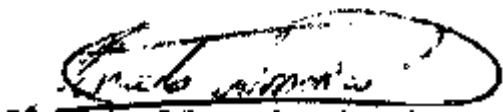


Sra. Diana Lucía Limaico Sarmiento
PRESIDENTE – SOCIA



Sra. Gloria Elena Sarmiento Sisalima

SOCIA

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is cursive and appears to read 'Hernán Marcelo Limaico Sarmiento'.

Sr. Hernán Marcelo Limaico Sarmiento

SOCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'atricio Orellana Cabrera'.

Dr. Patricio Orellana Cabrera

Secretario de la Junta