

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS N° 003

FIGUEROA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de Abril de dos mil trece, en el local de la compañía situada en la calle Av. Loja 7-297 y Alonso Pinzón, siendo las 18:00, se instala la junta universal de socios, con los señores Víctor Patricio Figueroa Guerrero, Karina Nataly Figueroa Ullauri y Patricio Fernando Figueroa Ullauri, constándose la presencia del cien por ciento de los socios, para la siguiente orden del día.

1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Destino de las Utilidades
5. Varios

Actúa como secretario Ad hoc., la Sra. Verónica Ramón.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior, por lo que es aprobada unánimemente.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Gerente de la empresa, el Sr. Patricio Figueroa Guerrero, presenta el informe de la administración en el cual señala que la compañía ha evolucionado positivamente durante el ejercicio 2012, cumpliéndose la mayoría de las metas previstas. El informe del Gerente fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Patricio Figueroa G., solicita la comparecencia de la contadora, C.P.A. Sonia Merchán M., para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

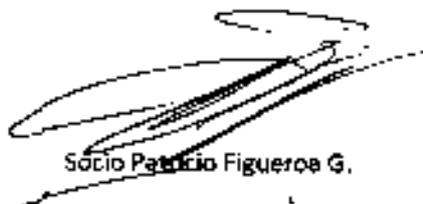
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2012, la junta de socios decide que las utilidades de la empresa se mantengan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

5. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 19:40 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Quenca, 09 de Abril de 2013.



Socio Patricio Figueras G.



Socia Karine Figueras U.



Socio Fernando Figueras U.



Ing. Verónica Ramón G.
Secretaria Ad hoc.