

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STA CLARAGARDENSIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2013

En la ciudad de Tabacundo, el día 31 de enero del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Santa clara s/n y Secundaria Barrio Santa Clara de Tupigachi, a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

NOMBRE DEL ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
SALAZAR CADENA JHONATAN FRANCICO	200.00	50%
SALAZAR ERAZO FRANCISCO CAMILO	200.00	50%
TOTAL	400.00	100%

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estados en el cambio en el Patrimonio de los accionistas y el Estado de flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2012.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada, la Junta General Ordinaria de Accionistas en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del Día acordado:

- 1. Conocer el Informe del Gerente General respecto del ejercicio Económico del año 2012.**

La presidencia ordena que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General, el mismo que previa discusión, es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

- 2. Conocer el Balance General, Estado de Resultados, Estados en el cambio en el Patrimonio de los accionistas y el Estado de flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2012.**

De la misma manera, la presidencia ordena por secretaría se de lectura a los estados financieros de la empresa Balance General, Estado de Resultados, Estados en el cambio en el Patrimonio de los accionistas y el Estado de flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico

del año 2012, los que luego de las deliberaciones son aprobados por los accionistas presentes.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades.

Los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes las ganancias se destinen a cada uno de los socios.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 12:00 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

PRESIDENTE



**Jhonnatan Francisco Salazar Cadena
PRESIDENTE DE LA CÍA
ACCIONISTA**

SECRETARIO



**Francisco Camilo Salazar Erazo
SECRETARIO- ACCIONISTA**