

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA y REPRESENTACIONES

MACIAS ORTIZ GONZALEZ CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 09 días mes de abril del año 2012 a las 09H30, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: QUITO TENIS Calle: SAN FRANCISCO Numero: N41-62 Intersección: MARIANO ECHEVERRIA, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Sra. Karola del Rocío Ortiz González, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, el Sr. Jorge Eduardo Macías Robles actúa como secretario de la junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

La señora Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una perdida en el periodo del 2011,

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.- La señora Presidenta da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2011; indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, ésta no ha podido desempeñarse con la expectativa que los accionistas tenían.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2011.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- La señora Presidenta da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.



KAROLA DEL ROCIO ORTIZ GONZALEZ

PRESIDENTA



JORGE EDUARDO MACIAS ROBLES

SECRETARIO