

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ESPIVENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 14 días del mes de mayo de dos mil trece, en el local social de ESPIVENT Cia. Ltda., se encuentran presentes los socios de la Compañía: Sr. Diego Javier Tamariz Espinoza, el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla y la Sra. María José Espinoza Gonzales, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2012
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al periodo 2012

Preside esta junta el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla y actúa como secretario el señor Diego Javier Tamariz Espinoza, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día.

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Diego Javier Tamariz Espinoza, quién da lectura del informe elaborado por él en su calidad de gerente y que corresponde al periodo 2012.

Los socios luego de escucharlo, aprueban por decisión unánime el mismo.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía del periodo 2012, así como los resultados obtenidos por ésta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que éstos han sido presentados.

Se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, por lo que toma la palabra el gerente de la compañía quién da a conocer a los socios las utilidades generadas durante el periodo 2012.

Toma la palabra el presidente y propone a la junta que tomando en cuenta la recomendación del Gerente se proceda a NO repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía, para lo cual deberá pasar a la cuenta de aporte a futuras capitalizaciones.

La propuesta realizada es aceptada y aprobada por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión siendo las , concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes.



Juan Carlos Espinoza Vintimilla

Socio- Presidente



Diego Javier Tamariz Espinoza

Socio - Gerente



María José Espinoza Gonzales

Socia