

GENERAL:

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### “BECKEN TRADE CIA. LTDA.”

El Ing. Iván Orellana Osorio toma la palabra para explicar a la Junta el

informe de la Gerencia del año 2012, hace una breve exposición sobre este

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil  
año, indicando que la empresa ha logrado facturar \$32858.45, debido a su  
trece, a las diez y seis horas, en el local de la compañía ubicado en esta ciudad  
cambio de objeto social dedicándose a la producción de calzados, se espera  
de Cuenca, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de  
que durante el 2013 se pueda expandir el negocio y empezar a recuperar la  
la compañía “BECKEN Trade Cía. Ltda.”, el Ingeniero Iván Orellana Osorio,  
inversión realizada en maquinaria, para la misma se consiguió un crédito con  
propietario del 66.870% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Sr. Peter  
la CFN de \$140.000, luego hace un análisis interno de la empresa tanto de  
Beez propietario del 33.124% y el Ingeniero Rodrigo Arcentales Carrión propietario  
ingresos como de costos y gastos, con el cual se demuestra que durante el  
2012 se ha logrado cubrir el punto de equilibrio. Luego de su exposición el  
se declaran en Junta General Universal de Socios bajo la Presidencia de la Sra.  
informe es aprobado por unanimidad, sin que existan observaciones  
Cecilia Arcentales Carrión, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente  
orden del día:

### 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE

El presidente da a conocer el Balance General y estado de Resultados del año

1. Informe de labores del Gerente General por el año 2012  
anterior una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance es

aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre  
de 2012.

DECLARATORIA.- la Junta aquí reunida deja expresa constancia que BECKEN

Trade Cia Ltda no tiene contratos pendientes con el Estado ni con ninguna

La presidenta de la empresa, solicita al Gerente el que proceda con el primer  
entidad públicas constantes en el Art. 225 de la Constitución de la República.  
punto de la convocatoria y de lectura a su informe de labores.

## **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE**

### **GENERAL:**

El Ing. Iván Orellana Osorio toma la palabra para explicar a la Junta el informe de la Gerencia del año 2012, hace una breve exposición sobre este año, indicando que la empresa ha logrado facturar \$32856.45, debido a su cambio de objeto social dedicándose a la producción de calzado, se espera que durante el 2.013 se pueda expandir el negocio y empezar a recuperar la inversión realizada en maquinaria, para la misma se consiguió un crédito con la CFN de \$140.000, luego hace un análisis interno de la empresa tanto de ingresos como de costos y gastos con el cual se demuestra que durante el 2.012 se ha logrado cubrir el punto de equilibrio. Luego de su exposición el informe es aprobado por unanimidad, sin que existan observaciones.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE.-**

El presidente da a conocer el Balance General y estado de Resultados del año anterior, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance es aprobado por unanimidad.

**DECLARATORIA.-** la Junta aquí reunida deja expresa constancia que BECKEN

Trade Cía. Ltda no tiene contratos pendientes con el Estado ni con ninguna entidad pública constantes en el Art. 225 de la Constitución de la República.

**APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:** en virtud de no haber otros asuntos a ser tratados, el presidente concede un receso para la redacción del Acta de la junta general universal de socios. Siendo las 17h30 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por una unanimidad, delegando y autorizando al Gerente General realizar los trámites legales pertinentes. Firman los comparecientes.



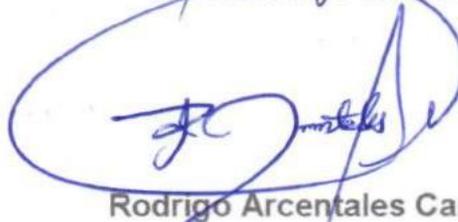
Cecilia Arcentales Carrión  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Iván Orellana Osorio  
SECRETARIO ad hoc



Peter Beez



Rodrigo Arcentales Carrión