

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMERCIAL PILAMUNGA CIA.LTDA.”

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía “COMERCIAL PILAMUNGA CÍA. LTDA”, ubicada en Ambato en Av. José Peralta vía a Guaranda, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Sr. Miguel Yucailla propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que trata sobre los trabajos que se han realizado, lo que se espera para el 2013 y que los pagos al Estado se encuentran al día; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “COMERCIAL PILAMUNGA CÍA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Presidente da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012; indicando que debido a la crisis económica que el país ha venido atravesando, la compañía no ha generado los resultados esperados, por lo tanto no tiene un crecimiento como todos hubiéramos querido, razón por la cual la compañía no ha podido desempeñarse con la expectativa que los socios tenían. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “COMERCIAL PILAMUNGA CIA. LTDA”, resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

El señor Presidenta dispone que se trate el siguiente punto

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El Señor Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el señor Juan Yucailla mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de “COMERCIAL PILAMUNGA CIA. LTDA.”, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

La Señora Presidenta levanta la sesión a las 18h45.



Sr. Miguel Yucailla
GERENTE GENERAL



Sr. Juan Yucailla
PRESIDENTE