

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
IMPORTADORA GUILLEN VASQUEZ CIA LTDA.**

En Cuenca, siendo las 14:00 horas del día 25 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Vicente Rocafuerte 2-42 y García Moreno, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- MARIA ELISA GUILLEN titular de ...200..... Acciones que representan el 50.....%. del capital social;
- EMILIA GUILLEN titular de ...200..... acciones que representan el ...50.....% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora MARIA ELISA GUILLEN., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señorita EMILIA GUILLEN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

- 1) A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

- 3) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.**

- 4) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores IMPORTADORA GUILLEN VASQUEZ CIA LTDA correspondientes al periodo 2012.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

- 1) 1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.**

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.

Las utilidades obtenidas de los estados financieros serán distribuidas a los socios de la compañía.

4) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de IMPORTADORA GUILLEN VASQUEZ CIA LTDA., correspondientes al periodo 2012.

Como parte final se aprobó el pago de las Utilidades a los trabajadores por el periodo del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Maria Elisa Guillen V.

MARIA ELISA GUILLEN
GERENTE
IMPORTADORA GUILLEN VASQUEZ CIA LTDA.

Emilia Guillen

EMILIA GUILLEN
PRESIDENTE
IMPORTADORA GUILLEN VASQUEZ CIA LTDA.