

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TENERIA DIAZ CIA. LTDA. Marzo 28 de 2014

En la ciudad de Ambato hoy Viernes 28 de Marzo del 2014 en la sala del Sesiones de la Empresa Ténéria Díaz Cia. Ltda., ubicada en las calles Panamericana Norte Km 71/2 El Pisque, se reúnen los socios de la compañía TENERIA DIAZ CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

- El Ingeniero Patricio Giovanni Díaz Almeida, por sus propios y personales derechos, propietario de 19.800 acciones nominales e indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 19.800,00
- El señor Roberto Patricio Díaz Armendariz, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones nominales e indivisibles de US\$. 1.00 cada una, por un total de US\$. 200,00

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Roberto Patricio Díaz Armendariz, actúa de Secretaria la Gerente General de la misma, señora Nelly Guadalupe López Santana.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de socios presentes y representados que ha sido firmada por la señora Secretaria, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- La Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 20.000,00 que corresponde al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión; y en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, de conformidad con lo dispuestos en el Artículo 238 de la ley de compañías, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Universal de Accionistas, siendo las 16h35.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura al Orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta de Socios procede a tratar el siguiente orden del día:

1. **Informes de los Administradores de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el informe de la

administración que presentan conjuntamente los señores: Roberto Patricio Díaz Armendariz, Presidente y Nelly Guadalupe López Santana, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2013 y resuelve aprobar por mayoría de votos los informes, con el voto salvado de los administradores.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.-** La Junta escucha y conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.
3. **Resolución acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2013.**

Los administradores informan lo siguiente con relación a las utilidades del Ejercicio Económico 2013:

RESULTADO DEL PERIDO	73.536,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.030,47
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	62.506,02
IMPUESTO A LA RENTA	20.420,61
RESULTADO NETO	42.085,41

La Junta resuelve destinar el 5% del Resultado a Reserva Legal por US\$. 2.104,27 y el saldo de US\$. 39.981,14 destinar a Reserva Facultativa, es aprobado por mayoría de votos, con el voto salvado de los administradores.

4. **Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 17h30 para constancia firman el Presidente, Gerente General que certifican, y los socios.


Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
PRESIDENTE


Sra. Nelly Guadalupe López Santana
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

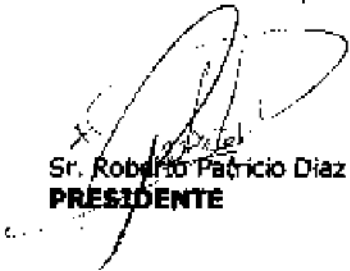

Ing. Patricio Giovanni Díaz Almeida
SOCIO


Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
SOCIO

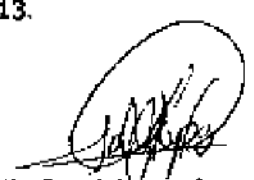
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Listado de Socios y Representantes a la Junta Universal de Socios de TENERIA DIAZ CIA. LTDA.
- Informes de los señores: Presidente y Gerente General y Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.



Sr. Roberto Patricio Díaz Armendariz
PRESIDENTE



Sra. Nelly Guadalupe López Santana
GERENTE GENERAL-SECRETARIA