

**COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO
COMBOLMERC CÍA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO COMBOLMERC
CÍA. LTDA.**

En Quito, el día 28 de marzo del 2013, a las 18h00, en el local de la Compañía COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO COMBOLMERC CÍA. LTDA. ubicado en la Calle Unión Nacional de Periodistas E 2-32 e Iñaquito Oficina 502, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO COMBOLMERC CÍA. LTDA., con la presencia de las siguientes personas: las Señoras Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez; titular de doscientas participaciones, y Lucía del Carmen Rodríguez Rosales; titular de doscientas participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

Se designa como presidente Ad-hoc de esta Junta, al señora Lucía del Carmen Rodríguez Rosales y como secretaria actúa la Gerente General señora Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez. Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO
2012**

PUNTO DOS:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**

PUNTO TRES:

Dirección: Unión Nacional de Periodistas E 2-32 e Iñaquito, Of.502
Teléfono: 2 461630

**COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO
COMBOLMERC CÍA. LTDA.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

PUNTO CUATRO:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO
2012**

Se da lectura al informe del Gerente General del período 2012, el mismo que se pone a consideración de los señores socios y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por la Junta de Socios.

PUNTO TRES:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 2012, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CUATRO:

**PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

El Gerente, declara que no existen utilidades en este período.

Dirección: Unión Nacional de Periodistas E 2-32 e Iñaquito, Of.502
Teléfono: 2 461630

**COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE MERCADO
COMBOLMERC CÍA. LTDA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00



Lucía del Carmen Rodríguez Rosales
SOCIO/PRESIDENTE AD-HOC



Marcela/Lucía Rodríguez Rodríguez
SOCIO/SECRETARIA/GERENTE GENERAL

Dirección: Unión Nacional de Periodistas E 2-32 e Ñaquito, Of.502
Teléfono: 2 461630