

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 26 de Noviembre del 2013 se reúnen los socios de la compañía RAFAEL VASQUEZ RAMIREZ TRANSFORMADORES CIA. LTDA. a junta general ordinaria, señalada para el día martes 26 de Noviembre del 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Panamericana Norte Km 6 ½, Calle 3 E No- N72-92, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

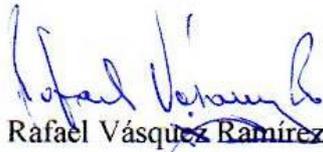
Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 202.410,45 (antes de 15% trabajadores; de impuesto a la renta y reserva legal). La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, mas Impuesto a la Renta y Reserva Legal) la diferencia sea transferida a la cuenta del Patrimonio "Resultados de Ejercicios".

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos inmediatamente, sino al final del periodo 2013 con el fin de mantener una liquidez en la empresa.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer la liquidez de la empresa, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las provisiones legales, sean asentadas en el patrimonio.

Siendo las 12:15 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación.

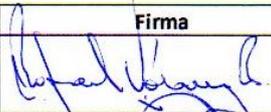
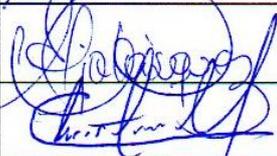
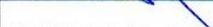


Rafael Vásquez Ramírez
GERENTE – SECRETARIO



Luis Alberto Vásquez Restrepo
PRESIDENTE

CONTROL DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL
26 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Nombre	Cedula	Participaciones	Porcentaje	Firma
VASQUEZ RAMIREZ RAFAEL	1707629471	290.00	58.00%	
VASQUEZ RESTREPO LUIS ALBERTO	1716480346	50.00	10.00%	
VASQUEZ RESTREPO ALEJANDRA MARIA	1714113097	50.00	10.00%	
VASQUEZ RESTREPO CHRISTIAN RICARDO	1714113162	50.00	10.00%	
VASQUEZ GUEVARA CLAUDIA MARCELA	1724492606	50.00	10.00%	
VACA GUEVARA LUIS EDUARDO	1722830708	5.00	1.00%	
BALLESTEROS VASQUEZ LUIS FERNANDO	10094857	5.00	1.00%	
TOTAL		500.00	100.00%	