

ACTA 61

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba, a los 30 días del mes de Marzo de 2013 a la 10:00 am, se reunirán en la sede de la compañía ubicada en la Av. Celso A, Rodríguez y Bolívar Bonilla, Parque Industrial, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, los señores Rubén Armando Espinoza Saltos propietario de 180960 participaciones y la Sra. María Guillermina Espinoza Saltos propietaria de 180960 participaciones, encontrándose presentes los socios que representan el sesenta por ciento (60 %) de las participaciones.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Guillermina Espinoza Saltos en su calidad de Presidenta AH-DOC de la Junta y Como secretario el señor Rubén Espinoza Saltos Gerente General de la misma.

Una vez instalada la Junta con el quórum reglamentario la señora presidenta AD-DOC indica al secretario de la junta que se proceda a dar lectura a la convocatoria

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

Se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Inpapel Patria Cía. Ltda. a la reunión que se realizará el día Viernes 30 de marzo de 2012, a las 10:00 Horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Celso Augusto Rodríguez y Bolívar Bonilla (esquina), de la ciudad de Riobamba para tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012**
- 2. LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2012.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.**
- 4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012.**
- 5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**



RIOBAMBA, 21 DE MARZO DE 2013.

ATENTAMENTE

ING. ARMANDO ESPINOZA

GERENTE GENERAL

INPAPEL PATRIA CIA. LTDA.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día.

PUNTO UNO.

INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Señor Armando Espinoza, indicando en síntesis lo siguiente:

El año 2011 la Empresa entro en un proceso de cambios estructurales en la organización administrativa, estableciendo procesos claros, mejorando las condiciones del los trabajadores. Este cambio está llegando a su etapa final con el propósito de tener un nivel estandarizado en las diferentes áreas de la Empresa. En lo que respecta a maquinaria, se adquirió una Will LB para hojas y una Rayadora para cuadernos. Además se adquirió una flota de camiones con el objetivo de mejorar la distribución de nuestros productos.

RESOLUCION.

LA SEÑORA GUILLERMINA ESPINOZA PRESIDENTA DE LA JUNTA APRUEBA LA GESTION DEL ING. ARMANDO ESPINOZA GERENTE DE LA EMPRESA. DEJANDO CONSTANCIA QUE EL UNICO SOCIO ADMINISTRATIVO PRESENTE NO VOTA.

PUNTO DOS.

LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Ing. Armando Espinoza y procede a dar lectura del informe de auditoría emitido por el Dr. Fernando Campaña indicando que los estados financieros se presenta razonablemente.

RESOLUCION.

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EMITIDO POR EL DR. FERNANDO CAMPAÑA DEL PERIODO 2012.

PUNTO TRES

CONOCIMINETO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la señora María Eugenia Romero como contadora de la Empresa y procede a dar lectura del Estado de Situación financiera indicando lo siguiente:

Total activos	5214885.16
Total Pasivo	3758821.67
Patrimonio	1456063.49
Ventas	4226524.16
Costos	3382432.52
Gastos administrativos y Ventas	740739.07
Resultado del Periodo	143352.57

RESOLUCION.

LA SEÑORA GUILLERMINA ESPINOZA PRESIDENTA DE LA JUNTA APRUEBA EL BALANCE DEL AÑO 2012. DEJANDO CONSTANCIA QUE EL UNICO SOCIO ADMINISTRATIVO PRESENTE NO VOTA.

PUNTO CUATRO

RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012.

Toma la palabra el Ing. Armando Espinoza para proponer que se distribuya las utilidades, de acuerdo a lo que establece la ley.

RESOLUCION

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA DISTRIBUIR LAS UTILIDADES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY.

PUNTO CINCO

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL ACTA EN TODAS SUS PARTES Y SIN MODIFICACION ALGUNA

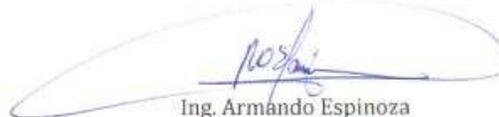
FIRMA LOS SOCIOS SIENDO LAS 12:00 HORAS.



Sra. Guillermina Espinoza

PRESIDENTA AD-HOC

SOCIO



Ing. Armando Espinoza

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO