

ACTA NO. TRES**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: " EDIFIKASOLUCION CIA. LTDA."**

En Ambato, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Segundo Granja y Av. Julio Jaramillo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EDIFIKASOLUCION CIA. LTDA., con la asistencia de 1) Jaime Norberto Lopez Melo por sus propios y personales derechos propietario de doscientas participaciones; 2) Sandra Paulina Zamora Salinas por sus propios y personales derechos propietaria de doscientas participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señora Sandra Paulina Zamora Salinas amparada en lo que disponen los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SRA. PAULINA ZAMORA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

El señor Presidente por existir el quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día acordado, el cual es aprobado por unanimidad de los socios razón por la cual dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SRA. PAULINA ZAMORA.- Toma la palabra la Sra. Paulina Zamora y pone a consideración el informe que se adjunta indicando que: Han sido pocos meses los que nos encontramos en el mercado sin embargo se ha obtenido una utilidad de \$17,011.10, sugiriendo que se continúen con las políticas de ventas y cobro de cartera que se

SEGUNDO GRANJA Y AV. JULIO JARAMILLO



EDIFIKASOLUCION CIA. LTDA.

han venido manejando para así poder incrementarlas, además que no existe inventario ya que las ventas se las realiza según pedidos de los clientes, adjunto el informe, el mismo que se procede a dar lectura

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el informe y lo actuado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

En el siguiente punto Interviene el Lic. Fabián Reyes quien es el Contador General de la Compañía, dando lectura a los estados financieros y las notas explicativas respectivamente, los que se adjuntan en la carpeta de expedientes.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y el de Resultados.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Toma la palabra el señor Presidente Jaime Norberto López Melo y manifiesta que las utilidades obtenidas hay que mantenerlas en utilidades no distribuidas, para futuras resoluciones. La Sra. Paulina Zamora toma la palabra y manifiesta que aprueba esta moción. Sometiendo a votación y sin más opiniones la Junta General aprueba y resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar esta resolución.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por secretaria se lee el acta, la Señora Paulina Zamora, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, moción que es respaldada por el otro socio. El Señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobar el Acta de la Presente Junta.

SEGUNDO GRANJA Y AV. JULIO JARAMILLO



EDIFIKASOLUCION CIA. LTDA.

El Señor Presidente agradece la presencia y declara concluida la Junta siendo las diecinueve horas.

Sr. Jaime Norberto López Melo

PRESIDENTE

Sra. Sandra Paulina Zamora Salinas

SECRETARIO

SEGUNDO GRANJA Y AV. JULIO JARAMILLO