

Acta No. 000003

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ
S.A."**

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril del dos mil trece. A las 11:00, en el local de Compañía ubicada en las Calle Av. de los Paltas y Francia de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA VELEPUCHA & JIMENEZ S.A.", bajo la Presidencia del Ing. Xavier Enrique Velepucha Cuesta. Actúa como Secretario Marco Antonio Velepucha Cuesta.- Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

El accionista Marco Antonio Velepucha Cuesta da lectura al acta anterior con fecha 10 de Abril del 2012 la misma que es aprobada en su totalidad por los accionistas de la compañía.

Luego de esto el Gerente Ing. Marco Antonio Velepucha Cuesta procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:

- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2012.
- Informe de estado de contratos con los clientes de la compañía.
- Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer los estados Financieros de la Compañía tales como: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integrales; Estado de Flujos de Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados Financieros.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 12:45 a.m. para constancia de la misma, firma:


Xavier Enrique Velepucha Cuesta
PRESIDENTE


Marco Antonio Velepucha Cuesta
SECRETARIO

**Importadora y Exportadora
VELEPUCHA & JIMÉNEZ S.A.
RUC: 1191744167001
TELEF. 072572732**