

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INTERPESA CIA LTDA.,
EJERCICIO ECONOMICO 2012**

En la ciudad de Cuenca, siendo las nueve horas del día 14 de marzo de 2013, y en el domicilio social de la Compañía INTERPESA CIA. LTDA. Ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 1-97 y Carlos Tosi de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del Gerente Sr. Miguel Pesantez López, Presidente Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, del Socio, Sr. Pedro Pesantez López, Socia Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento, actúa como Secretario de la junta el Sr. Pedro Pesantez López. Una vez constatado el quorum correspondiente, siendo del 100% de los socios, se da por Instalada la sesión, para conocer los resultados de la empresa durante el ejercicio económico 2012. Acto seguido el secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DE DIA

- 1.- Lectura de Informe Económico del Gerente**
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2012**
- 3.- Decisión sobre las Utilidades 2012**
- 4.- Puntos Varios**
- 5.- Cierre de la Junta**

Posteriormente se procede a abordar los puntos del orden del día.

1. Aprobación del informe económico de periodo 2012.- presentado por el Señor Gerente, el mismo que es presentado a los Asistentes y es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Estados de Situación financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y Estado de Cambios en el Patrimonio del período correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Miguel Pesantez para exponer los Estados Financieros que han dado un resultado positivo durante el año, los cuales una vez expuestos, son aprobados por unanimidad.

3.- Decisión sobre las Utilidades 2012.- el presente período ha generando una utilidad de \$ 57.046,31. Por ser el primer año de operaciones y con la finalidad de no disminuir la liquidez de la Empresa, se decide no distribuir las utilidades, mantenerlas y acumularlas para el siguiente período.

4.-Puntos Varios.- Se analiza las proyecciones de la Empresa para fortalecer su crecimiento, es así que toma la palabra el Gerente, para indicar que buscarán nuevos

mercados a nivel nacional, con casas comerciales de reconocido prestigio, para impulsar las ventas y posicionarse en el mercado nacional, así como hacer innovaciones al producto, a fin de mejorar día a día su calidad y poder competir favorablemente en el medio.

5.- Cierre de la Junta.- Analizado y aprobado los informes económicos y decidido la no distribución de utilidades, el Señor Presidente de la compañía, da por terminado la Junta General de Socios y pide al Señor secretario que se de lectura de los puntos expuestos y firman para dejar constancia en presencia de los asistentes, dado y firmado el 14 de Marzo de 2013.

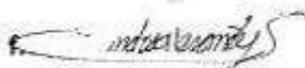


f.

EL GERENTE



EL SECRETARIO



SRTA. ANDREA ESTEFANIA
PESANTEZ SARMIENTO



SR. JUAN SEBASTIAN
PESANTEZ SARMIENTO