

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TALLER MECÁNICO SUAUTOAPUNTO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía TALLER MECÁNICO SUAUTOAPUNTO CÍA. LTDA, en la ciudad de Quito, hoy lunes 01 de Julio de 2013 a las 14h00, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sr. Alfredo Javier López Vásquez, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las acciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.
- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
- C.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.
- D.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de los señores: Alfredo Javier López Vásquez, Gerente General y a su vez secretario, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

En lo pertinente al ejercicio económico 2012, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012, todos los socios los aprueban por unanimidad.

- C.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta, de manera unánime, resuelve aprobar las recomendaciones de la administración en el sentido de apoyar las políticas y acciones que viene realizando la empresa, por considerar que son adecuadas para lograr buenos resultados en el ejercicio económico del año 2013.

- D.- Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones y gravámenes efectuados o contratados por la administración de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

De manera unánime y expresa, la Junta decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el periodo del año 2012; siempre que estos consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la compañía y sean de conocimiento de la administración actual.

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones, siendo las 15h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TALLER MECÁNICO SUAUTOAPUNTO CÍA. LTDA.



Nombre socio: López Vásquez Alfredo

C.I. 1707455497



Nombre socio: Espinosa Valverde Álvaro

C.I. 1707196067