

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
PERFLEX CIA LTDA.**

**EJERCICIO ECONOMICO 2012**

En la ciudad de Cuenca, siendo las catorce horas del día 15 de Marzo de 2013 a las 10H00, en el domicilio de la Compañía PERFLEX 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. Esteban Federico Encalada Larriva, del Socio, Sr. Moisés Eduardo Rodas León, se reúne la Junta General ordinaria de Socios, dirige la Junta el Gerente Sr. Miguel Pesantez y como Secretario Esteban Encalada Larriva. 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 puesto a consideración de 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, en cuyos resultados se puede apreciar una utilidad generada de \$ 8.206,87 antes de impuestos, la cual se ha logrado obtener durante los 3 meses de operación ya que las actividades de iniciaron desde Octubre de 2012.

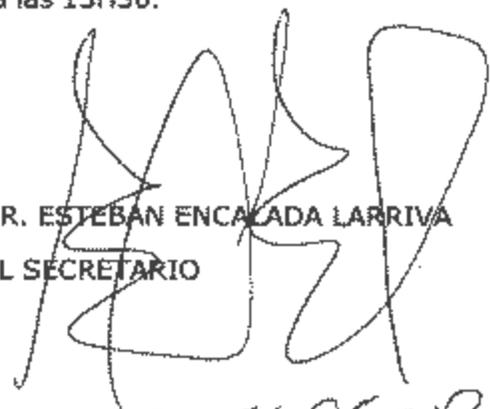
**3.- Decisión sobre las Utilidades 2012.-** Las utilidades generadas es por \$ 8.206,87 antes de impuestos, se decide no distribuirlos, que se mantenga en una cuenta patrimonial.

**4.-Puntos Varios.-** Los miembros de la Junta, proponen algunas alternativas para continuar con la productividad del negocio, especialmente en la fabricación de nuevas líneas de suelas de calzado para su comercialización.

**5.- Cierre de la Junta.-** Analizado y aprobado los informes económicos la no distribución de utilidades, el Señor Gerente de la compañía, da por terminado la Junta General de Socios y pide al Señor Secretario que se dé lectura de los puntos expuestos y firman para dejar constancia en presencia de los asistentes, dado y firmado el 14 de Marzo de 2013 a las 13H30.

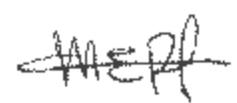
f. 

Sr. MIGUEL PESANTEZ  
EL GERENTE

f. 

SR. ESTEBAN ENCALADA LARRIVA  
EL SECRETARIO

010205685-0

f. 

SR. EDUARDO RODAS LEON  
SOCIO

010153877-5