

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 3

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA HIJOS&CARRILLO S.A., celebrada el día 15 de abril del 2013.

En Guayaquil siendo las 17:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO
Representado por el (80%)
Cuotas (640)
Suma (\$ 640.00)*

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA
Representado por el (20%)
Cuotas (160)
Suma (\$160.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Elección del presidente de la Sociedad y Secretaria
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2012
- 5.- Distribución de Utilidades
- 6.- Proposición de los Accionistas
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Elección del Presidente de la Sociedad y Secretaria, por unanimidad fueron elegidos la Sra. GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA como Presidenta y la Srta. CARLOSAMA CHICAIZA MONICA ELIZABETH como secretaria.

3.- Informe del Gerente. El SR. CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas en los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2012, en su totalidad es de un 30%, esto no significa que estamos mal, debemos considerar que somos una compañía que recién comienza sus actividades comerciales, claro con aspiraciones que el próximo año llegar a un 100% que es la proyección que tenemos para este año 2013, en lo que relaciona a compras hemos realizados importaciones al exterior, debo indicarle que por el momento estamos trabajando con un capital prestado por accionistas, una vez que la compañía este en óptimas condiciones se harán las devoluciones de dichos valores. En los costos solo reflejan los sueldos, decimos, pago al less y otros gastos, que constan en los estados financieros.

4.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entregados a cada uno de los accionistas.

5.- Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2012.

6.- Proposición de los accionistas para el año 2013 hacer aumento de capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

7.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente levanto la sesión siendo las 21:00 hora.

Firma del Gerente:

Firma de la Secretaria:

Guayaquil, abril 15 del 2013