

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2012

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía **ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA.**", ubicadas en la Avenida Quito y Tulcán esquina, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 20 de febrero del dos mil trece por el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Estados Financieros
3. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de la señora: Viviana Paredes de Jácome; y, señores: Manuel Paredes Ramos, Patricio Paredes Ramos y el Arq. Maxwell Jácome Freire como Gerente quien actúa como secretario de la Junta

El señor Patricio Paredes Ramos, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|------------------------------|------|
| 1. Viviana Paredes de Jácome | 34%. |
| 2. Patricio Paredes Ramos | 33%. |
| 3. Manuel Paredes Ramos | 33%. |

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

La señora Viviana Paredes Ramos mociona que se pase de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

El señor Manuel Paredes Ramos apoya la moción de la Sra. Viviana Paredes.

El señor Patricio Paredes Ramos ordena se de lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad

El señor Manuel Paredes Ramos solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

El señor Patricio Paredes Ramos apoya la moción y ordena se de lectura al segundo punto del orden del día.

La señora Viviana Paredes Ramos dice que al no tener movimiento la Compañía se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Toma la palabra el Arq. Maxwell Jácome e informa que uno de los objetivos por los que se formó la Compañía es la distribución de combustibles para automotores, e indica que esto se dará en el primer semestre del año 2013 ya que se están tramitando todos los permisos legales para el funcionamiento de la gasolinera en el cantón de Nobol.

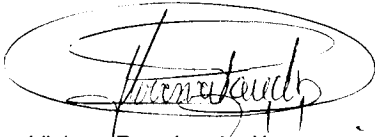
El señor Manuel Paredes Ramos apoya la moción de la Sra. Viviana Paredes.

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

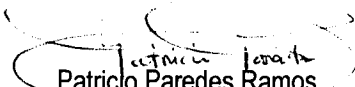
El señor Patricio Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Arq. Jácome solicita 15 minutos para elaboración del acta respectiva.

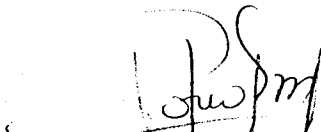
Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



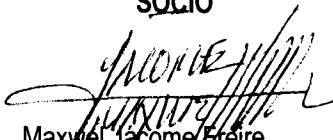
Viviana Paredes de Jácome
SOCIO



Patricio Paredes Ramos
PRESIDENTE - SOCIO



Manuel Paredes Ramos
SOCIO



Maxwel Jácome Freire
GERENTE - SECRETARIO