

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DOTALTURAS EQUIPOS E
IMPLEMENTOS CIA. LTDA".
ACT.N° 2013-04**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 18 de marzo del 2013, a las 16H00 pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, en su calidad de socio y Gerente General de "DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Distribución de Utilidades correspondientes al año 2012.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2010.-

Se da lectura al informe emitido por el señor Gerente General, Roberto Gutiérrez correspondiente al ejercicio económico 2012 de la compañía a la cual administra. Los socios aprueban el referido informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, del que se desprende que la compañía cuenta con activos de USD 96.318,35, así como de pasivos y patrimonio; el año 2012 arroja una utilidad de USD 13.310,22. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general del balance y del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012, los socios aprueban sin observaciones la información conocida

Distribución de las utilidades correspondientes al año 2012

Finalmente, se pasa a tratar el último punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien informa que, conforme surge de los estados financieros al 31 de

diciembre de 2012, dicho ejercicio económico arrojó una utilidad neta de USD 13.310,22 y se encuentra en la cuenta correspondiente. La distribución para el personal se realizó desde que empezaron las actividades económicas en la Cia.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 18H00 pm, para lo cual se solicita al Señor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 18H30 pm, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, firman conjuntamente.



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
C.C. 171031586-0
Socio



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
C.C. 170939755-6
Socio



Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS
C.C. 172388766-5
Socio



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
Gerente General



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
Secretario AD-HOC