

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PARKSANT CIA. LTDA.
ACTA N° 01

A los 25 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:30, en las instalaciones de la empresa Parksant Cia. Ltda, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	N° DE ACCIONES
Sr. Juan Pablo Vintimilla	Presente	399
Sr. Cornelio Vintimilla	Presente	1

Suma de acciones o capital social: 400

Todos los socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de febrero del dos mil 2013, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta de Socios
3. Informe del presidente y de la Junta Directiva
4. Estudio de Estados Financieros al 21 de diciembre de 2012
5. Distribución de Utilidades
6. Lectura y aprobación del acta de la Juan de Socios

1°. Verificación del quórum.- El presidente de la Compañía Sr. Juan Pablo Vintimilla informo que se encontraban representadas en esta acta de Junta de Socios, acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los representantes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretaria de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Cornelio Vintimilla, como presidente y la Srta. Fernanda Cabrera como secretaria.

3°.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.- La Srta. Fernanda Cabrera dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a Ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que los estamos entregando a Ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

- a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un total de USD\$24829.80, recalcando que la compañía es nueva y tuvo actividad solo el último cuatrimestre del ejercicio fiscal.

- c) Distribución de Utilidades

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la Compañía a la Junta Directiva, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros.

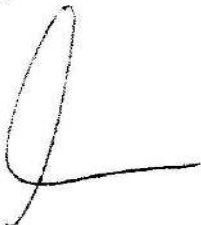
4°.- estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.- Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el siguiente estado financiero presentado a continuación.

5°.- Distribución de Utilidades.- La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada la Administración respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la Compañía en el ejercicio que concluyo en diciembre 31 de 2012, así:

DISTRIBUCION:

a) Reserva legal:\$207.68.

6°.- Lectura y aprobación del acta.- La secretaria dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 17:00 horas.



Sr. Cornelio Vintimilla

Presidente



Srta. Fernanda Cabrera

Secretaria