

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EMPRESA PROMOTOTES MGV CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy sábado 30 de marzo del año dos mil trece, siendo las 11:00 Horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Promototes MGV CIA. LTDA., representada por las señora Sonia Guadalupe Guerrón Benalcázar en su calidad de Presidenta, con el 75% de aportaciones y el Señor Raúl Eduardo Moncayo Molina, en su calidad de Gerente con el 12.5% de sus aportaciones. Actúa como Secretario de la misma el señor Raúl Eduardo Moncayo Molina en su calidad de Gerente.

Una vez constatada la existencia del quórum requerido para la Junta General, el Secretario da a conocer los puntos del Orden del Día:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SEGUNDO.-INFORME DEL GERENTE

TERCERO.-INFORME DEL COMISARIO

CUARTO.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

QUINTO.-ASUNTOS VARIOS

En conocimiento del Orden del Día, este es aprobado por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-

Secretaría da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE.-

El Gerente da a conocer el detalle de las actividades sociales y deportivas llevadas a cabo durante el año 2012 por el Santo Domingo Tennis Club, que es la entidad regentada por la Compañía, así como el detalle de las obras de infraestructura realizadas y su mantenimiento.

De igual manera explica que no siendo una entidad de lucro, el objetivo de la empresa ha sido y será obtener los recursos necesarios para el mantenimiento del Club

Informa que en el año 2012, se ha logrado incorporar a unos cincuenta nuevos miembros al Santo Domingo Tenis Club, producto del acuerdo comercial que se firmara en el año 2011 con la Empresa Construroca S.A., vendedora de los terrenos de la III Etapa del Tenis Club. La entrega de estos terrenos se efectuará hasta el mes de agosto del presente año, luego de lo cual estos nuevos miembros comenzarán a pagar las cuotas por mantenimiento, con lo cual se espera que los ingresos del Club mejoren y se pueda mejorar los salarios de los empleados, así como adquirir nuevos equipos de mantenimiento.

Este informe es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL COMISARIO.-

A continuación el COMISARIO, hace conocer que ha revisado los Estados Financieros de la Compañía, y que las presentación de las cifras guardan relación con le normativa legal vigente y está expuestos en forma razonable.

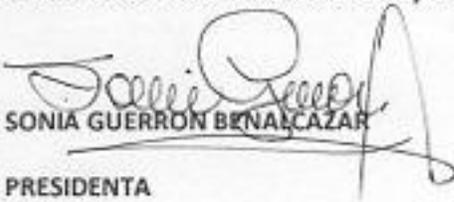
El informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

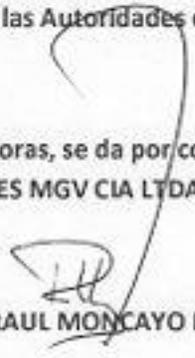
Basados en la exposición del COMISARIO y en el informe de GERENCIA, la Junta General de accionistas luego de analizar el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, resuelve aprobarlos y ordenar que sean tal cual presentados a las Autoridades competentes.

ASUNTOS VARIOS.-

Sin tener otros puntos que tratar y siendo las 12:00 Horas, se da por concluida la Junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOTORES MGVCIA LTDA.


SONIA GUERRÓN BERNALCAZAR

PRESIDENTA


RAUL MONCAYO MOLINA

GERENTE