



TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA

SANGOLQUÍ, CALLE ESPAÑA TELEFAX 23326221 /2336308, EMAIL: urinchillo@plus.net.ec

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA VIERNES 3 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los tres días del mes de mayo del dos mil trece, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, ubicado en la calle España 219 y Venezuela, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS SILVA

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora María de los Ángeles Cevallos Silva y actúa como secretario el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía.

La señora María de los Ángeles Cevallos Silva, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía en su calidad de Gerente General de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.



TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA

SANGOLQUÍ, CALLE ESPAÑA TELEFAX 23326221 /2336308, EMAIL: urinchillo@plus.net.ec

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. y manifiesta que las utilidades de este ejercicio fiscal sean repartidas a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señora María de los Ángeles Cevallos Silva, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17:00horas se levanta la sesión.

LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
SECRETARIO AD-HOC

MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS
PRESIDENTA