

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA TRAVEZ HNOS. REALIZADA EL DÍA
JUEVES 04 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador hoy día jueves 04 de abril de 2013 a las 17H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Diego de Vásquez N71-728 y calle C de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria realizada, estando presente todos los socios de la compañía, para dar inicio con la sesión; Se resuelve iniciar la Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos detallados a continuación:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación Balances del Año 2012

Para el efecto preside el Sr. Santiago Gabriel Trávez Garcia en su calidad de Presidente y de manera unánime eligen como Secretaria ad-hoc a la Sra. Diana Torres.

El Presidente solicita a la secretaria ad-hoc dar inicio con la reunión.

Se realiza la intervención de la Gerente General.

A continuación la Junta General de Socios por unanimidad aprueba las siguientes resoluciones:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la Sra. Ruth Magdalena Garcia Bautista, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Sra. Ruth Magdalena Garcia Bautista, Gerente General de la Compañía, expresa su preocupación por los siguientes puntos generados en el año 2012:

- Existe cartera antigua por US\$ 32.830, los cuales fueron entregados a una compañía experta en recuperación de cartera, sin embargo hasta la fecha de la Junta de Socios no se ha obtenido los resultados esperados, por lo que dicha empresa nos sugiere realizar una provisión en el 2013 un valor aproximado de US\$ 25.000 debido a que son considerados como valores irrecuperables.
- Adicionalmente, la Compañía ha entablado un juicio a la Sra. Martha Elizabeth Males Pucha (ex empleada) por un monto de US\$ 50.908, para lo cual, la Abogada que está a cargo del caso se encuentra poniendo en los juzgados respectivos la prohibición de enajenar un bien inmueble y un vehículo valorados en US\$ 46.373,39 y US\$ 12.000 respectivamente hasta que se culmine todo el proceso legal.

El informe es analizado por los presentes y solicitan al Gerente General de la Compañía realizar la provisión de US\$ 25.000 en el año 2013 y realizar un análisis cada semestre de los valores de difícil recuperación, también requieren estar pendiente de la respuesta de la Abogada respecto al juicio que se está llevando a cabo a su ex empleada y entregar un estatus cada semestre, adicionalmente solicitan a Unión Ferretera S.A. UNIFER, realizar las revisiones necesarias a los estados financieros de la Compañía con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Junta de Socios.

SEGUNDO: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012

Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor y observaciones que plantean objetivos puntuales para la Administración, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico 2012.

El señor Presidente concede un receso de quince minutos para sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, siendo las 18H45 y luego de dar lectura a la presente acta, se aprueba sin modificaciones por todos los socios, firmando para su constancia y validez.



Arq. Luis Ernesto Trávez T.
C:I: 170258992-8
Socio



Ing. Santiago Gabriel Trávez G.
C.I. 170738623-9
Presidente



Ing. Luis Felipe Trávez G.
C:I: 171253952-5
Socio



Ing. Andrés Ricardo Trávez G.
C.I. 171551177-8
Socio



Sra. Ruth Magdalena Garcia B.
C.I. 170405341-0
Gerente General



Sra. Diana Torres E.
C.I. 171564693-9
Secretario Ad-Hoc