

Acta Nº 19

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALCOTEXIL CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 04 DE FEBRERO DEL 2013**

En la Ciudad de Latacunga, a los cuatro días del mes de Febrero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Panamericana sur km1 1/2 lote 54 de la ciudad de Latacunga, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, La Señora Susan Elizabeth Herrera Cruz, Socia de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta junta sin convocatoria previa, como lo Autoriza la ley de Compañías y de los Estatutos de la empresa para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente; por lo que se instala la sesión a las 17h00, bajo la Dirección, de la Señora Susan Elizabeth Herrera Cruz; actúa como Secretaria la Señorita Paola Alexandra Herrera Cruz en su calidad de Socia.

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Toma la palabra la Sra. Susan Elizabeth Herrera Cruz, en calidad de Contador General de la compañía DISPOLHYC CIA LTDA., quien realiza la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. Por unanimidad la Junta General de Socios decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al período reportado.

2.- Aprobación del informe de Gerencia 2012.

Toma la palabra La Sra. María Eugenia Cruz Vásquez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el Ejercicio Económico 2012; el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Socios.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión 19h00.

Para Constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.

SRA. MARIA EUGENIA CRUZ VASQUEZ
GERENTE GENERAL - SOCIO

SUSAN HERRERA CRUZ
PRESIDENTE - SOCIO

PAOLA HERRERA CRUZ
SECRETARIA JUNTA - SOCIO