

ACTA DE JUNTA GENERAL SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía CAFRES CAJAS Y COFRES CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la Panamericana Sur Km 11.5 y Camino al Conde. A las 15:00. se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan en 100% del capital social de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General de Socios, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 119, en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	# DE PARTICIP.	VALOR DE LAS PARTICIP.	PORCENTAJE
Fernando Guzmán Miranda	1.000	\$1.000	50%
Silvana Nieto	500	\$500	25%
Fernando Peña Durini	500	\$500	25%
TOTAL	2.000	\$2.000	100%

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Junta, el señor Fernando Peña Durini y, como secretario su Gerente el señor Fernando Guzmán.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día.

- Conocer y analizar los informes económicos presentados por el Gerente general sobre el periodo económico 2012.
- Aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's, del ejercicio económico 2012.
- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012



- **Conocer y analizar los informes económicos presentados por el Gerente general sobre el periodo económico 2012.**

Toma la palabra el señor Fernando Peña Durini, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2012.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone a consideración de los socios los documentos, quienes deciden aprobarlos por unanimidad. A la vez se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

- **Aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's, del ejercicio económico 2012.**

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al año 2012. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

- **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012**

El señor Gerente General informa a la compañía que de las utilidades obtenidas en el año 2012 existe un remante. La Junta decide que dicho remanente sea reinvertido de acuerdo a la participación de los socios en la compañía, para la adquisición maquinaria para la producción de cofres, y que de acuerdo a las nuevas expectativas para el año 2013, permita alcanzar las metas propuestas.

Siendo las 17:20 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

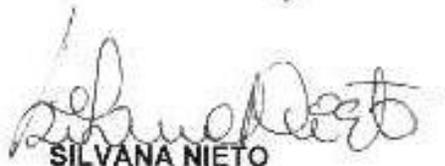
Para constancia del presente documento firman los asistentes a la Junta:



FERNANDO GUZMAN MIRANDA



FERNANDO PEÑA DURINI



SILVANA NIETO