

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CERAMICCENTER CIA. LTDA."

En Quito, a los veintidós días del mes de marzo del 2013 a las 16H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen en junta general ordinaria el señor socio, Solvar Trujillo Flores, con 98 participaciones de 10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, el señor David Trujillo Sozoranga con 1 participación de 10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, la señorita Viviana Trujillo Torres con 1 participación de 10.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Al amparo del Art. 238 de Ley de Compañías, al encontrarse el 100% del capital social se declara la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe presentado por el señor Gerente del ejercicio económico 2012 de la compañía Ceramiccenter Cia. Ltda.;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros presentados del ejercicio económico 2012 de la Compañía Ceramiccenter Cia. Ltda.
3. Conocer y decidir sobre el destino de Utilidad del ejercicio económico 2012 de la compañía Ceramiccenter Cia. Ltda.;

Actúa como presidente de la Junta el Señor David Trujillo Sozoranga, en su calidad de Presidente de la compañía; y solicita que actúe como secretaria Ad-hoc en esta sesión, la Señora la señora: Cristina A. Morales Rojas.

El presidente de la Junta dispone que se dé inicio a la misma, y pone a consideración de la junta el primer punto del Orden del día, relacionado con el informe de Gerente presentado por el periodo 2012.

Se da lectura del informe presentado por el señor gerente correspondiente al ejercicio económico 2012 y luego del análisis respectivo, queda aprobado dicho informe.

A continuación el Señor presidente pone a consideración de la Junta el Segundo Punto del orden del Día, relacionado al balance y estados financieros del ejercicio económico 2012; los mismos que son entregados a los socios para su análisis.

Luego de estudiados y revisados los balances, los socios deciden aprobar los balances y estados financieros del ejercicio 2012.

El Señor Presidente expone a los socios el tercer y último Punto del Orden del Día, relacionado con el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. Con respecto a este punto lo socios deciden no distribuirse las utilidades de \$88.478,99 valor neto luego de los impuestos de ley.

Una vez cumplido el desarrollo del orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de junta general extraordinaria y universal.

Transcurridos los 15 minutos, se reinstala la junta y se da lectura del acta, que es aprobada en forma unánime por los socios, en su totalidad y sin enmiendas; ratificando lo cual firman todos los asistentes:


Sr.
Solvar Trujillo Flores


Srta.
Viviana E. Trujillo Torres


Sr.
M. David Trujillo Sozoranga

Finalmente, una vez agotado el orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión, siendo as dieciocho horas.


Sra.
Cristina Alexandra Morales Rojas
Secretaria Ad - Hoc