



## **O X I V I D A . C I A . L T D A .**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OXIVIDA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los diecinueve días del mes de abril del 2013, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle B No.- S29-188 del Barrio Santa Martha, parroquia de Chillogallo de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores GALO RAMIRO BORJA PEREZ, con un capital de \$ 100,00; WILSON DAVID BORJA VIZCAINO, con un capital de \$ 100,00; RAFAEL IVAN BORJA PEREZ, con un capital de \$ 100,00; y, NELSON PATTRICIO REYES CHIMARRO, con un capital de \$ 100,00, socios de la Compañía OXIVIDA CIA. LTDA, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, por lo tanto, encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012.**

Preside la Junta el Sr. Wilson David Borja Vizcaino, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Galo Ramiro Borja Pérez, Gerente General de la misma; previamente el Sr. Presidente solicita que por secretaria, se tome lista a los asistentes, concluido con la misma el señor secretario certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que el señor presidente declara instalada la junta con el carácter de universal y acto seguido solicita que se de lectura al orden del día a tratarse, concluido con el mismo y por no existir observación alguna se entre a tratar en forma inmediata.

#### **1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias es decir los estados financieros del ejercicio económico de 2012, una vez analizados las cifras que revela dichos estados financieros, los socios demuestran su entera satisfacción, por lo que el señor presidente somete a votación, siendo aprobados con los votos favorables de los socios que tienen derecho a votar, en este acto no votan los administradores por expresa prohibición de la normativa de la Ley de Compañías. Además los socios resuelven por unanimidad que las utilidades no se repartan sino que luego de las deducciones de Ley se contabilicen como utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Se pasa al siguiente punto.



**O X I V I D A . C I A . L T D A .**

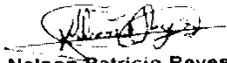
**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

El señor Presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el gerente de la compañía por ejercicio económico de 2012, manifiesta que bajo su dirección, durante este periodo ha desarrollado sus actividades normalmente, con el trabajo realizado, se ha podido solventar todos los gastos generados, con el objetivo de incrementar el trabajo, volumen en ventas e ingresos hemos firmado algunos convenios con los cuales existe buenas perspectivas para que Oxivida del servicio para lo cual fue creada.

Debo señalar que, con las ventas se refleja una utilidad, la misma que luego de las deducciones legales, los socios en Junta General decidirán si son distribuidas, para ser utilizadas como futuro aumento de capital, una vez analizado el informe por los socios, el señor presidente somete a votación, siendo aprobado con los votos favorables de los socios que tienen derecho a votar, en este acto no votan los administradores por expresa prohibición de la normativa de la Ley de Compañías.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para redactar el acta, concluida con la misma se reinstala la junta, el secretario procede a dar lectura el acta, al no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad, siendo las 14H30 el señor Presidente da por terminada la junta, para constancia firman todos los asistentes, junto con el señor Presidente y secretario que certifica.

  
**Rafael Iván Borja Pérez.**  
SOCIO.

  
**Nelson Patricio Reyes Chamarro.**  
SOCIO.

  
**Wilson David Borja Vizcaino.**  
PRESIDENTE- SOCIO

  
**Galo Ramiro Borja Pérez.**  
SECRETARIO- GERENTE- SOCIO.