

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CÉSAR VÁSQUEZ IMPORTACIONES CÍA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos (22) días del mes de febrero del 2013, a las 15h00, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CÍA LTDA., esto es el señor Ohsley Iván Vásquez Vaca, el señor Carlos Alberto Vásquez Torres y la señora María Alicia Genoveva Vaca Dávalos, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CÍA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Isla Fernandina 511 y Av. Tomás de Berlanga. La junta se inicia en fecha febrero 22 del 2013, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión el señor Ohsley Iván Vásquez Vaca, y actúa como Secretario, la señora María Alicia Genoveva Vaca Dávalos.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIO	Capital Suscrito (USD)	Capital Pagado (USD)	Número Participaciones	Porcentaje (%)
OHSLEY IVAN VASCONEZ VACA	320	160	320	80
CARLOS ALBERTO VASCONEZ TORRES	40	20	40	10
MARIA ALICIA GENOVEVA VACA DAVALOS	40	20	40	10
TOTAL	400	200	400	100

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios y socias de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de CESAR VÁSCONEZ IMPORTACIONES CÍA LTDA., para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2012
2. Conocimiento del Informe de Gerencia

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiendo a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012

El Ing. Iván Vásconez Vaca pide la palabra e indica que con anterioridad ha entregado un borrador del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012, presentado por el Dr. Gustavo Buenaño, contador de la empresa y solicita a los socios que para tratar este punto presenten sus observaciones si las tuvieren y que permitan la presencia del Dr. Buenaño para solventar cualquier inquietud respecto a este tema.

6.1 DELIBERACIONES

Luego de los análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012, presentado por el Dr. Gustavo Buenaño contador de la empresa.

Dos.- Se procede a la firma del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012 por parte del Ing. Iván Vásconez gerente de la empresa y el Dr. Gustavo Buenaño contador de la empresa

Tres.- Se solicita al Dr. Buenaño proceda con los trámites necesarios para presentar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012, al SRI, Súper Intendencia de Compañías y pago de utilidades.

7.- PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Ing. Iván Vásconez presenta ante los socios el informe de gerencia donde se resume los objetivos cumplidos durante el año 2012, un análisis del estado de ingresos y egresos respecto al año anterior, y las metas que se tienen para el presente año. Los socios se muestran satisfechos por los logros alcanzados por la empresa durante el año 2012 y felicitan al Ing. Ivan Vasconez por su desempeño durante este periodo como gerente de la empresa.

8.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, alas 17h50



Sr. Ohsley Iván Vásconez Vaca

SOCIO



Sr. Carlos Alberto Vásconez Torres

PRESIDENTE



Sra. María Alicia Genoveva Vaca Dávalos
SOCIA - Secretario Ad-hoc