

CARRILLO RECALDE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA CARRILLO RECALDE CIA LTDA

En San Rafael, Valle de los Chillos del Canton Rumiñahui, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 9h30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Farina # 430 y Segunda Transversal- San Rafael, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la presencia del 100% de los socios de Carrillo Recalde Compañía Limitada en conformidad con el siguiente detalle:

Gonzalo Antonio Carrillo Recalde 50% participación

Gonzalo Antonio Carrillo Calderón 25% participación

Maria Lorena Carrillo Recalde 25% participación

Preside la sesión en su calidad de Presidente el Ing. Gonzalo Carrillo Calderón, y en calidad de Secretaria A-doc actua la señora María Lorena Carrillo Recalde.

El Presidente propone a los socios que de conformidad lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías y con la finalidad de cumplir con la normativa requerida se ponga en consideración los siguientes puntos del día:

1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2012

3.- Destino de las utilidades.

Los presentes por unanimidad aprueban la propuesta y se instala la Junta General de Accionistas deducida la participación de los trabajadores se reparta a los socios.

En lo que respecta al primer punto el secretario da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado por todos los socios.

En relación al segundo punto, los socios luego de conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012, dan su aprobación sin ninguna objeción.

Con respecto al tercer punto relacionado con destino de las utilidades, los socios resuelven que el saldo de las utilidades, una vez deducida la participación de los trabajadores se reparta a los socios.

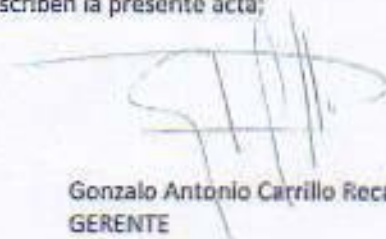
Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, misma que es dada lectura y una vez escuchada por los socios es aprobada por unanimidad y sin ninguna reforma.

Siendo las 12h30 se levanta la sesión

Para constancia de lo anteriormente expuesto suscriben la presente acta:



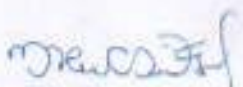
Ing. Gonzalo Antonio Carrillo Calderón
PRESIDENTE



Gonzalo Antonio Carrillo Recalde
GERENTE



Maria Lorena Carrillo Recalde
SOCIO



Maria Lorena Carrillo Recalde
Secretaria Ad-Hoc