

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**FECHA:** Abril 27, 2013

<b>ASISTEN:</b>	Sr. Héctor José Carrera Vinuesa	960 Participaciones
	Sr. Nelson Gustavo Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sra. Mónica Patricia Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sr. Luis Gilberto Carrera Pazmiño	1 Participación
	Sr. José Santiago Carrera Pazmiño	1 Participación

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Parroquia de Amaguaña, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

### DESARROLLO:

Siendo la 17H:00, el Presidente de la Compañía, Sr. Héctor José Carrera V., pide al Sr. Nelson Carrera, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declara en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas en la calle González Suarez s/n y Colon, de la Parroquia de Amaguaña.

#### 1. ORDEN DEL DIA

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

#### 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Nelson Carrera, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2012, donde se destaca el mantenimiento de los niveles de ventas, así como también del margen de utilidad y el control de los gastos de operación, lo que permitió a la empresa mejorar los resultados económicos en beneficios de sus trabajadoras y accionistas, así como lograr una consolidación de la empresa en el mercado.

El informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, con un voto de aplausos.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

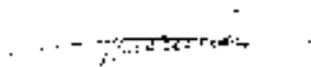
El Sr. Nelson Carrera, menciona que adjunto al informe presentado por el, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de Diciembre del 2012, con los cuales se proceden a revisar y analizar las cifras incluidas en los mismos.

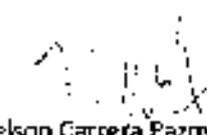
Después de absolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad de los presentes.

### 4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Pide la palabra el Sra. Mónica Carrera y dice que en el informe presentado por el Gerente solicita o recomienda que el resultado del ejercicio líquido para los socios, no se distribuya sino que se fortalezca el patrimonio de la compañía, por lo que solicita que dicha recomendación sea aprobada. Lo expresado por Mónica Carrera es aceptado por unanimidad por los socios

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 17:45.

  
José Carrera Vinucza  
Presidente

  
Nelson Carrera Pazmiño  
Secretario