

ACTA N° 12

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los veintidós días del mes de marzo del 2013, siendo las 16h40, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA., en el domicilio de la matriz ubicado en la calle Oviedo 7-39 y Bolívar, edificio Mutualista Imbabura, oficina No. 603, 6to. Piso, previamente convocada para el efecto por el Gerente General de la misma, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto social de la Compañía en lo pertinente.

Preside la referida junta el señor Oscar Enrique Salazar Albán, en su condición de Presidente del Directorio, quien la declara instalada previa la formulación de la lista de socios asistentes, con la certificación del secretario, en la siguiente forma:

SOCIOS	PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
SR. OSCAR SALAZAR ALBAN	200	50
DR. GALO SALAZAR ALBAN	192	48
SRTA. GEOVANNA SALAZAR M.	8	2
TOTAL	400	100

Con el quórum legal establecido contando con el ciento por ciento de la asistencia y con la presencia del señor Carlos Salazar Albán Gerente General de la compañía, quien hace las veces de secretario de la Junta, el señor presidente dispone a secretaría la lectura del orden del día, la misma que da cumplimiento a lo requerido informando que se han cumplido con todos los requisitos formales de la convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2012.
4. Puntos Varios

La secretaría certifica que se ha procedido en forma escrita con la convocatoria a todos los señores socios, e igualmente se certifica que la convocatoria se encuentra debidamente suscrita por el gerente general de PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. con fecha 12 de marzo del 2013.

El señor presidente dispone la iniciación de la Junta con el conocimiento de la agenda aprobada y secretaría procede con el orden establecido:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El secretario da lectura del informe de gerencia que fue entregado para conocimiento de cada uno de los socios adjunto a la convocatoria.

Luego de algunas puntualizaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerencia General que contiene el detalle de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico correspondiente al año 2012; así como, sus sugerencias y planteamientos elevados a conocimiento de la Junta de socios.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Luego de la lectura de los Estados Financieros bajo NIIFs para PYMES, el Gerente hace una pequeña explicación sobre algunos detalles solicitados, y los socios resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Con respecto al destino de las utilidades obtenidas por PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. como resultado de sus actividades económicas durante el año 2012, la junta general de socios aprueba por unanimidad que este dinero se destine como aportes para una futura capitalización.

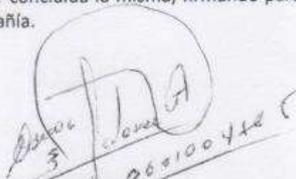
Acta Nro.12 de la Junta General Ordinaria
Hoja 3 de 3

4. PUNTOS VARIOS

Con respecto a lo que informa el Gerente del daño ocurrido a la excavadora marca Caterpillar modelo 336 DL ME adquirida a IIASA, daño que no ha sido superada de manera satisfactoria desde el mes de noviembre del 2011, se encarga al Presidente y Gerente sugieran lo más conveniente y si es necesario se proceda a la venta de la máquina respectiva.

Con respecto a lo que nos hace conocer el Gerente de retirarse de la Compañía consideramos todos los socios que una vez que le hemos insistido en su permanencia se trate este tema con el tiempo suficiente y que se convoque a otra junta para tratar este tema específico; pues, el retiro del Ingeniero Carlos Salazar complicaría la existencia de la Compañía, ya que por el momento la actividad de la compañía se concreta en la administración de la cantera "Loma de Higos".

Una vez agotados todos los puntos de la agenda, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta a cargo del secretario de la Junta. Al reiniciar la sesión la secretaría da lectura al texto de la misma y ésta es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Siendo las 19h16 con la presencia de todos los socios que iniciaron la junta general se da por concluida la misma, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios de la compañía.


Oscar Enrique Salazar Albán
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Galo Eduardo Salazar Albán
SOCIO


Geovanna Salazar Martínez
SOCIA


Carlos Arturo Salazar Albán
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL