

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en Mejía Oe704 y Cotopaxi, en las instalaciones de IMPORTADORA CARDENAS MARHOGAR CÍA. LTDA., bajo la Presidencia del Sr. Honorato Cárdenas Espinosa y con la asistencia de los señores: Sra. Gloria Cecilia Moya Rueda, Gerente General (Secretario) ; y, Sra. Cecilia del Pilar Cárdenas Moya, Socio. Siendo las 10:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión;
2. Comprobación del Quórum;
3. Conocimiento y resolución de los balances financieros por el ejercicio económico del 2012.
4. Asuntos Varios

1.- APERTURA DE LA SESIÓN;

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios y a través del señor Secretario pone en su consideración el orden del día y la Convocatoria para la presente Junta Ordinaria. Toma la palabra la señora Cecilia Moya en su calidad de Secretario de la Asamblea y procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 18 de marzo de 2013 mediante oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del Día para la presente Junta son aprobados por unanimidad.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, el señor Presidente declara instalada la Junta Extraordinaria.

El señor Presidente, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios.

Inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y tratamiento al siguiente punto de orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

Para el presente punto de orden, el señor Presidente pide a la señora Gerente General de a conocer los resultados reflejada en los balances a diciembre de 2012.

La señora Gerente General, expresa que durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre de 2012, a pesar de ciertas políticas dadas por el Gobierno Nacional, los resultados de la empresa ha sido adecuada; por cuanto se ha podido cubrir los gastos operativos y costos de ventas a pesar de la reducción en nuestros ingresos.

Señala que se han considerado las disposiciones concernientes a la aplicación de las Normas de Internacionales de Información Financiera; y que se seguirán aplicando en el 2013; cuyo impacto en los resultados contables su efecto no ha sido alto.

Las estrategias de venta y administración de costos han estado encaminadas a que los objetivos planificados en el 2011 de cara al 2012 se cumplan.

Luego de los comentarios de la señora Gerente General y de las deliberaciones de los socios; la junta resuelve:

- **Aprobar los balances del ejercicio económico 2012;y, aplicar las Normas de Internacionales de Información Financiera adecuadamente en el ejercicio económico 2013.**

Con lo anterior la presidencia declara concluido el punto de orden.

4.- ASUNTOS VARIOS:

En el presente punto de orden, el señor Presidente dispone que por Secretaría se sirva dar a conocer a la Junta General la existencia de asuntos a tratar en este punto.

La señora Secretaria, señala que no hay temas a tratar en este punto; por lo que la Junta por unanimidad resuelve:

- **No tratar este punto por cuanto no se han presentado temas para analizar y resolver.**

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha del 26 de Marzo del 2013

El señor Presidente, solicita por Secretaría que se den lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta General Extraordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integralidad por todos los representantes.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 11h00, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios que han sido convocados y han estado presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretaria que certifica:


Sr. Honorato Cárdenas
Presidente


Sra. Gloria Moya
Secretario

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS

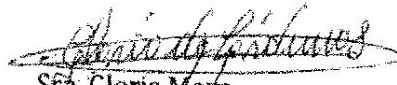
- **Aprobar los balances del ejercicio económico 2012;y, aplicar las Normas de Internacionales de Información Financiera adecuadamente en el ejercicio económico 2013.**
- No tratar este punto por cuanto no se han presentado temas para analizar y resolver.

Quito, DM., Marzo 26 de 2013


Sr. Honorato Cárdenas
Presidente


Sra. Gloria Moya
Secretario

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.- Lo Certifico.- Quito.- Junio 7 de 2013.


Sra. Gloria Moya
Secretario