

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SACOPO CIA. LTDA.
REALIZADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 17 de Octubre de 2013, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. De las Palmeras N45-74 y De las Orquídeas Edificio Las Palmeras - PB de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía Sacopo Cía. Ltda., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SOCIAL
Diana María García Tola	Personal	405.68
Diana María Correa García	Personal	131.44
Stephanía Correa García	Personal	131.44
Valentina Cecilia Correa García	Personal	131.44
Total		800.00

Preside la reunión, la Presidenta de la compañía la señora Diana María Correa García, actúa como Secretaria la señora Stephanía Correa García.

La Presidenta pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 15h15 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Sacopo Cía. Ltda.

La Presidenta de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la misma, la Presidenta pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

- 1.- Informe del año 2012, que presenta la Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del año 2012.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Destino de las Utilidades del año 2012.

Concluida la lectura del orden del día, que es aprobada por unanimidad se lo pasa a tratar:

PUNTO UNO: Informe de la Gerente: Pronunciamiento.- La Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2012: Pronunciamiento.- La Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados sin modificación por unanimidad.

PUNTO TRES: Conocimiento y Resolución sobre el Destino de las Utilidades del año 2012.- La socia Diana María Correa García, mociona que las utilidades del ejercicio 2012 y las utilidades retenidas de ejercicios anteriores sean repartidas a los accionistas hasta USD\$.520,405.45, y, se delega a la Gerente de la Compañía hacerlo, de acuerdo al flujo de caja de la compañía. Por unanimidad se aprueba la moción.

Sin más de que tratarse se levanta la sesión a las diecisiete horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman las socias a continuación.

Diana María Correa García
PRESIDENTA

Stephanía Correa García
SECRETARIA

SOCIOS:

Diana María García Tola

Diana María Correa García

Stephanía Correa García

Valentina Cecilia Correa García