



## ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "GUEVARA & TAPIA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito DM a los 16 días del mes de abril de 2012, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía "GUEVARA & TAPIA CIA. LTDA." ubicado en la Calle Libertador OE4-137 y Alfareros, se reúnen los siguientes socios:

- **Tapia Salcedo Maria Margarita** por sus propios y personales derechos, propietaria de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar \$1,00 de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **Guevara Tapia Jaime Fernando** por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO (133) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar \$1,00 de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **Guevara Tapia Edwin Alexander** por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO (133) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar \$1,00 de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por tanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía "GUEVARA & TAPIA CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al aparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
2. Informe de Gerencia entregado por el Ing. Jaime Fernando Guevara.
3. Destino de las utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta el Ingeniero Edwin Alexander Guevara Tapia, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Señora Sandra Guevara Tapia, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la legalización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y se da paso al primer punto del orden del día.

### **1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento a los señores socios de la compañía, que la Contadora presenta el detalle de las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2012, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico.

Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

### **2. Informe de Gerencia entregado por el Ing. Jaime Fernando Guevara.**

El Ingeniero Edwin Alexander Guevara, Presidente de la compañía, pone en consideración a los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado todo lo planificado para el presente ejercicio lo que ha significado un crecimiento económico de la empresa, de la misma forma de han supervigilado los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

### **3. Destino de las utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2012.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2012, por lo cual menciona no sean distribuidas sino acumuladas para futuras capitalizaciones a realizarse dentro de la empresa.

Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



Aceptadas y Aprobadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración de esta Acta, vencido el cual, reinstala la sesión y dispone se de lectura al Acta por parte de la Secretaria Ad Hoc.

Ing. Jaime Ferrnando Guevara Tapia  
SOCIO-GÉRENTE GENERAL

Sra. Maria Marganta Tapia Salcedo  
SOCIA

Ing. Edwin Alexander Guevara Tapia  
SOCIO

Sra. Sandra Guevara Tapia  
SECRETARIA AD-HOC