

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DETAL QUIMICOS DETALQUIM CIA. LTDA.

Nº 4

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, en el local ubicado en la calle Gonzalo Díaz de Pineda OE 1-131, y Francisco Gómez, se reúnen los siguiente socios de DETAL QUIMICOS, DETALQUIM CIA. LTDA., Señora Olga Figueroa Vergel, propietaria de 12000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u.; quien en su calidad de Presidente de la Empresa dirigirá la Junta; el señor Julio Héctor Cortés Figueroa, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u; quien en su calidad de Gerente General y e conformidad con los Estatutos, actuará como Secretario; el señor Carlos Espinosa Cortés, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u., encontrándose así representado el 100% del Capital Social Suscrito y pagado en su totalidad.

La señora Presidenta, solicita al Secretario verifique el Quorum.

El Secretario verifica la asistencia de los socios e informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social, pagado en su totalidad.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo la 12:00 horas y dispone se de lectura al Orden del Día, el mismo que se envió a los Señores Socios en la Convocatoria.

RECIBIR EL INFOME DE LA GERENCIA GENERAL

REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

ASUNTOS VARIOS

La Presidenta somete a consideración de los presentes el ORDEN DEL DIA, el mismo que se aprueba sin modificaciones.

PRIMERO: El Secretario da lectura al informe anual de actividades, correspondientes al Ejercicio Económico 2012, y luego de someterlo a consideración de los presentes, se aprueba unánimemente.

SEGUNDO: La Señora Presidenta pregunta si los informes fueron revisados y analizados, los mismos que se entregó en forma oportuna, los socios indican que sí que los recibieron y no tienen ninguna objeción por lo tanto se aprueban.

TERCERO: El secretario indica que en la Junta del año pasado, ofreció estudiar debidamente la situación financiera de la Empresa y que de conformidad con los resultados obtenidos y seguro de la futura prosperidad de la Compañía, propone a los socios, dejar las UTILIDADES del presente período (\$2.166,90) sin distribuir, ya que de conformidad con la Junta Extraordinaria de Septiembre del 2012, y cumpliendo con los Estatutos de la Empresa, en su ARTICULO DECIMO SEGUNDO-ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Literal c) "CONOCER ANUALMENTE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA, Y LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL, Y RESOLVER SOBRE LOS MISMOS" es así como se distribuyeron las Pérdidas y las ganancias obtenidas por la Empresa., quedando de esta manera el Capital Social y sus Reservas íntegras.

Los Socios analizan la sugerencia , y se acepta por unanimidad, y se felicita a Gerente y agradecen la sugerencia

CUARTO: La Presidenta pregunta si tienen alguna inquietud o algún otro punto a tratar, los presentes indican que no, y siendo las 14:15 se declara cerrada la sesión y se concede el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta, y luego que fue leída a los presentes, la aprueban sin modificaciones, y para constancia la suscriben por triplicado, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que la certifican.



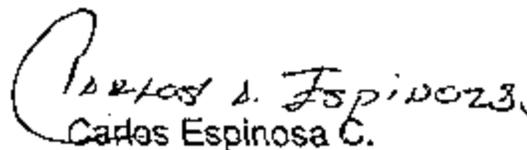
Olga Figueroa Vergel

SOCIA



Julio Héctor Cortés F.

SOCIO



Carlos Espinosa C.

SOCIO



Olga Figueroa Vergel

PRESIDENTA



Julio Héctor Cortés F.

SECRETARIO