

ISSONATURA CIA.LTDA **JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, de Acuerdo a la convocatoria del 15 de Marzo del 2013 en las oficinas Administrativas de Issonatura Cía. Ltda., ubicada en la calle Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio, a los 31 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14 horas, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de Issonatura Cía. Ltda.; los Sres. Lozano Hidalgo Segundo Virgilio con el 97,5% del Capital, y la Sra. Vismeli Margoth Santana Vargas con el 2,5% del capital cada uno respectivamente.

Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, el Presidente de la Junta, declara constituida la Asamblea de Socios y ordena a la Secretaria poner a consideración de los Socios el Orden del Día:

1. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA AÑO 2012 Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

2. RESOLVER LA FORMA DEL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

1.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.- La Gerente de la Empresa procede a Presentar los Estados Financieros y a dar lectura de su Informe económico sobre los resultados obtenidos en el año 2012, luego de las deliberaciones de rigor los Estados Financieros presentados por la Administración y su informe respectivo son aprobados en todo su contenido por el 100% del Capital Suscrito y Pagado, es decir por unanimidad, y los Socios se comprometen a tomar muy en cuenta las recomendaciones estipuladas en el Informe.

2.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO DE UTILIDADES, Aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, los socios deciden que las utilidades se repartan en el 50%, de acuerdo a los porcentajes correspondientes a sus dividendos, el 50% de la Utilidad restante se destinará para realizar el aumento del capital social de la empresa; los socios están de acuerdo con la liquidación planteada, la que es aprobada por los socios presentes que equivale al 100% del Capital Suscrito y Pagado, es decir por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 16 horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.- Quito 31 de Marzo del 2013



Sr. Segundo Virgilio Lozano Hidalgo
C.I. 0602188765
SOCIO



Sra. Vismeli Margoth Santana Vargas
C.I. 1001654613
SOCIO



Jenny Patricia Santana Vargas
C.I. 1001580974
SECRETARIA