

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUQUINORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 29 de Marzo del año dos mil trece, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, se reúnen los Socios de la Compañía AUQUINORTE CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Roberto Edmundo Moncayo Galliani	245.000	USD \$ 245.000	USD \$ 245.000	70%
Luis Roberto Moncayo Tello	70.000	USD \$ 70.000,00	USD \$ 70.000,00	20%
Nicole Gabriela Sevilla Moncayo	35.000	USD \$ 35.000,00	USD \$ 35.000,00	10%
TOTAL	350.000	USD \$ 350.000,00	USD \$ 350.000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, Luis Roberto Moncayo Tello en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Ing. Aracely Proaño Silva.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 10 de Marzo del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 29 de Marzo del año 2013, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2012.

Luis Roberto Moncayo Tello

PRESIDENTE

Roberto Moncayo Galliani

GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Roberto Moncayo Galliani, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2012 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012. Estos son presentados por la Ingeniera Aracely Proaño CPA, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2012:

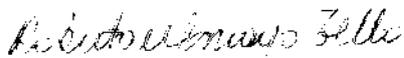
Perdida del Ejercicio: USD \$ 3.472,55

Conocidos los resultados, los socios dejan constancia de que conocen de la perdida reportada en el periodo 2012.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

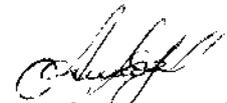
Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta general Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria.

Siendo las 19:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.



Luis Roberto Moncayo Tello

PRESIDENTE



Aracely Proaño Silva

SECRETARIA