

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, alas 10h00, del día 23 días del mes de marzo del 2013, en la sede social de la compañía, sector de Guamaní, Calle J E3-75 y calle I, se reúnen los socios de **CUEVA HIDALGO CIA. LTDA.**, señores: Cueva Ayala Vicente Domingo, Cueva Hidalgo Augusto Xavier, Cueva Hidalgo Martha Amparito, Cueva Hidalgo Carlos Patricio y Cueva Hidalgo Héctor Marcelo por encontrarse presentes los socios de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifiquen a continuación:

1. Informe de la administración
2. Informe del comisario
3. Presentación de Balances Financieros
4. Reparto de utilidades del ejercicio económico 2013

Actúa como Presidente la Sra. Cueva Hidalgo Amparito, y como secretario el Señor Cueva Hidalgo Héctor Marcelo por secretario se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad de socios conforme manda el Art.238 de la Ley de Compañías; hecho, La Señorita Presidente de la Junta General de Socios pone en consideración de los socios los puntos del orden del día a tratarse en los siguientes términos.

### **Primer punto: Informe de la Administración**

El Señor Gerente General Cueva Hidalgo Héctor Marcelo presenta el informe de la administración donde se explica los detalles de las actividades económico financieras que se han dado presentando en el ejercicio de sus funciones. Se pone a consideración de los socios y se hacen las preguntas respectivas, dando las explicaciones oportunas y detalladas de parte de la gerencia y quedando conformes con las explicaciones expuestas. Por lo tanto se pone a consideración de los socios para su aprobación siendo esta de manera unánime aceptada.

### **Segundo punto: Informe del comisario**

La Señora Comisario Teresa Karina Veintimilla da lectura del informe presentado donde se hace las observaciones de parte de los socios si este informe cumple con todos los requisitos que establece la Ley de Compañías. Se hace las respectivas verificaciones y consultas llegando a la conclusión para su aprobación.

### **Tercer punto: Presentación de los Balances Financieros**

El Señor Contador Lcdo. Pablo Villacís Vilatuña hace la presentación de los Balances Financieros del periodo terminado al 31 de diciembre del 2012, donde hace las aclaraciones y especificaciones necesarias sobre las políticas y notas de los estados financieros donde puntualiza la adopción de NIIFS aplicables para la Compañía dando cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías con la adopción por primera vez y la transformación de NEC a Niif donde se detalla cuentas contables que permitieron tener claridad de los hechos económico financieros de los socios. Se pone a consideración de los socios para su aprobación siendo esta de manera unánime aceptada.

### **Cuarto punto: Reparto de Utilidades del ejercicio económico 2012**

El Señor Gerente de la Compañía propone que las utilidades del ejercicio fiscal 2012 se efectúe el cálculo y provisión de las reservas legales y estatutarias, luego el saldo resultante sean acumuladas. Se pone a consideración de los socios para su aprobación siendo esta de manera unánime aceptada.

Los socios de la CUEVA HIDALGO CIA.LTDA. Refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad las soluciones tomadas en la presente Junta General de Socios.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 13h00 se declara clausurada la sesión.

Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente con esta Acta.



**Sra. Martha Amparito Cueva Hidalgo**  
**Socio presidente**



**Ing. Héctor Marcelo Cueva Hidalgo**  
**Socio - Secretario**