

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.**

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 1 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía situado en la Avd. Miraflores y Pomarrosas la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Mauricio Vela, titular de 600 acciones que representan el 60% del capital social; y la Srta. María José Acuña, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauricio Vela, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. María José Acuña lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General ya que debido a que recién se constituye no existe información de balance de Pérdidas y Ganancias

## **IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.**

### **BALANCE GENERAL**

**FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

#### **ACTIVO**

##### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **DISPONIBLE**

1.1.1. CAJA, BANCOS		1000.00
1.1.1.21 Caja General	<u>1000.00</u>	
		<u>1000.00</u>

**TOTAL ACTIVO** 1000.00

#### **PATRIMONIO**

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		1000.00
3.1.1.01 Capital	<u>1000.00</u>	

**TOTAL PATRIMONIO** 1000.00

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 1000.00



REPRESENTANTE LEGAL  
Srta. María José Acuña

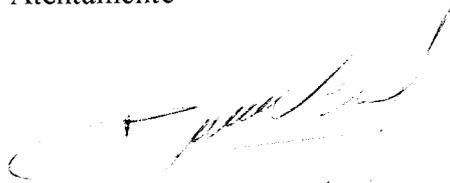


CONTADOR  
Ing. Ana Guevara

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

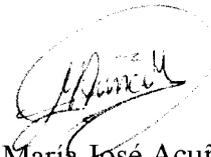
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

Atentamente



Sr. Mauricio Vela

Presidente



Srta. María José Acuña

Secretaria