

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ETAIMPEX Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 16h00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Carapungo OE-348 y Landazurí de esta ciudad de Quito, se instala la Junta Ordinaria de accionistas.

### **ASISTENTES.-**

Los socios según el siguiente detalle:

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>% Acciones</u>
Yu Hung Pu Hui	280,00	280,00	70%
Lee Su KUan Cheng	100,00	100,00	25%
Lee Yu Yi Hong	20,00	20,00	5%
<b>TOTAL</b>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100 %</u>

### **QUORUM E INSTALACION.-**

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-**

Preside la sesión su titular, el señor Yu Hung Pu Hui y actúa por decisión de la Junta como Secretaria Adh-Dog Elizabeth Moya de la Torre.

### **ORDEN DEL DÍA.-**

Los accionistas aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 v resoluciones
- 3 Destino de utilidades del ejercicio 2012

### **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

#### **1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012**

La señora Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012.

## 2. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2012

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueban.

## 3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2012

*Toma la palabra el Presidente de la Junta e indica que la empresa generó utilidades y que sugiere que se registre en ganancias acumuladas para que la empresa mantenga un flujo adecuado para las operaciones normales de la empresa.*

## APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 17h30 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los accionistas y no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.

  
PU HUI YU  
PRESIDENTE

  
Elizabeth Moya de la Torre  
SECRETARIA

  
KUAN CHENG LEE

  
YI HONG LEE