

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

ALBUSEG CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, concurren los socios de la Cía. ALBUSEG CIA LTDA, bajo los requisitos de Ley las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

1- DENOMINACION.- ALBUSEG CIA LTDA.

2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la AV. ELOY ALFARO 1023 Y JUAN MOLINEROS. La Junta se inicia en fecha 15 de marzo de 2013 desde las 10:h30 a.m.

3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la Junta General el señor José Giovanni Albuja Naranjo y en calidad de Secretaria la señora CECILIA CUASTUMAL ROMERO

4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
JOSE GIOVANNI	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	49 %
ALBUJA NARANJO					
BERNANDO JAVIER	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	51 %
ALBUJA NARANJO					
TOTAL	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	100%

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de ALBUSEG CIA LTDA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2012;

2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2012;

3.- Repartición de dividendos 2012

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2012;

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los dos socios que representan el cien por ciento del capital.

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2012;

Se procede a dar lectura del balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso el socio **Fernando Javier Albuja Naranjo** que posee el cincuenta y uno por ciento resuelve aprobar el informe de las cuentas y balances, de igual manera procede el Señor **José Giovanni Albuja Naranjo** quien posee el cuarenta y nueve por ciento del Capital Social.

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

6.3 Repartición de dividendos 2012.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, esto por el inicio de actividades de la Cía, a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativas para el próximo año según lo planifica por la Administración

ABSTENCIONES 0

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Socios quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Siendo las 14:00 queda clausurada la Junta General. F) JOSE GIOVANNI ALBUJA NARANJO Presidente Ad-hoc de la Junta General y Socio, FERNANDO JAVIER ALBUJA NARANANDO Socio y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.



José Giovanni Albuja Naranjo
Presidente Ad-hoc de la Junta General



Cecilia Cuastumal Romero
Secretaria de la Junta General



Fernando Javier Albuja Naranjo
Socio