

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013

Siendo las 17H00 el Sr. Gerente General Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, en el local de la compañía, Av. Amazonas N26-179 Y Orellana, el Gerente General dispone que por Secretaría se verifique el quórum.

La Secretaría es asumida por el Sr. Gerente General, quien constata la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, convirtiendo en universal, ya que consta el 91.43% del Capital Social, de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Asamblea.

El Orden del Día es:

1. Informe del Gerente General, por el periodo económico 2012
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2012
3. Lectura y aprobación del Estado del Estado de Resultados, por el periodo económico 2012
4. Destino de las Utilidades, del periodo económico 2012

El Sr. Gerente General solicita que se apruebe un punto No. 5, para tratar sobre "Asuntos Varios", lo cual lo eleva como moción.

Una vez que la moción es aprobada, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobado por mayoría.

1.- Informe Del Gerente General, Por El Año 2012

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, presenta el Informe de labores del año 2012, el mismo que se menciona a continuación:

El Sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2012, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y del ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2012

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que el Estado de Situación Financiera de la compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio económico 2012.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación Financiera de la compañía., por el periodo económico 2012, lo aprueba por unanimidad.

3.- Lectura Y Aprobación Del Estado de Pérdidas y Ganancias, Por El Periodo Económico 2012

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que el Estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

RUBRO	VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS	\$ 853.765,13
EGRESOS	\$ 793.456,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 60.072,75

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía., por el periodo económico 2012, lo aprueba por unanimidad.

4.- Destino De Las Utilidades Del Periodo Económico 2012

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que una vez aprobado el Estado de Perdidas y Ganancias, y en base a la Reserva Legal del 10% de las Utilidades; se destinen las Utilidades a la cuenta de Dividendos Accionistas, que se cancelaran a los accionistas de acuerdo a la liquidez de la empresa.

La Junta de Socios, una vez analizado este punto, lo aprueban por unanimidad.

5.- Asuntos Varios

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria, y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte toda el Acta de Socios presente, suscribiendo la misma al final.



BRUNO GUILLERMO CARRASCO VALDIVIESO

GERENTE GENERAL – SECRETARIO