



Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HERSA HERNAN SALGADO COMPAÑÍA LIMITADA EFECTUADA EL DÍA MARTES 23
DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2013, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental y Manuel Valdivieso, se reúnen los socios señores: Gonzalo Hernán Salgado Jijón, Mónica Patricia Moreno Verdesoto, María Fernanda Salgado Moreno, Juan Carlos Salgado Moreno y Patricio Hernán Salgado Moreno.

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta en su calidad de Presidente Ad-hoc el señor Patricio Hernán Salgado Moreno y en calidad de Secretario el señor Gonzalo Hernán Salgado Jijón, quien a su vez es el Gerente General de la empresa.

Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Orden del día:

- a) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- b) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
- c) **CONOCER Y APROBAR ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- d) **CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- e) **ELEGIR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- f) **APROBACIÓN DE BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2012.**

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente ordena se proceda a tratarlo:

CONJUNTO COMERCIAL HERSA

Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso Esq., Edificio C.C. HERSA Local 1; Telfs.: 2443076 - 2439418 - 2431149 -
2435198 E-mail: salgadoheman@hotmail.com - Quito-Ecuador



Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012.

Conocer y aprobar el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del año 2012.

Por el secretario se da lectura al informe presentado por los Auditores Externos Lcdo. Xavier Cruz.

Conocer y aprobar estados de resultado integral, movimiento del patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Por el Secretario se da lectura al Estado de Resultados Integral, movimiento del patrimonio, flujo de efectivo y notas a los estados financieros correspondiente al período Enero a Diciembre del 2012.

Conocer y aprobar sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012.

La empresa en el año 2012 tuvo utilidades antes de participación trabajadores e impuestos a la renta causado de \$130.121,07. Las mismas que luego de restar los respectivos valores por participación trabajadores e impuestos a la renta causado de \$ 45.335,60; se quedan con una utilidad de los socios por \$ 84.785,47.

Elegir el auditor externo de la compañía por el ejercicio económico 2013.

Designa la Junta por unanimidad al Lcdo. Xavier Cruz como Auditor Externo para el ejercicio 2013.

Presentación y lectura de Balances presentados dentro del año de ejercicio Fiscal 2012.

Por secretaría se da lectura al Balance General contado al 31 de Diciembre del 2012.

Finalizada la intervención de Presidencia, la junta delibera y adopta en forma unánime la siguiente resolución:

APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

APROBACIÓN DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

APROBACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

CONJUNTO COMERCIAL HERSA

Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso Esq., Edificio C.C. HERSA Local 1; Telfs.: 2443076 - 2439418 - 2431149 - 2435198 E-mail: salgadoheman@hotmail.com - Quito-Ecuador



Hersa Hernán Salgado Cía. Ltda.

APROBACIÓN DE BALANCES PRESENTADOS DENTRO DEL AÑO DE EJERCICIO FISCAL 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h45 y concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Cumplido el plazo, se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones.

Para constancia firman:

Patricio Hernán Salgado Moreno
Presidente Ad-hoc

Mónica Patricia Moreno Verdesoto
Socia

María Fernanda Salgado Moreno
Socia

Juan Carlos Salgado Moreno
Socio

Gonzalo Hernán Salgado Jijón
Secretario-Socio

CONJUNTO COMERCIAL HERSA

Av. Occidental N50-26 y Manuel Valdivieso Esq., Edificio C.C. Hersa Local 1

Telfs.: 2443076 - 2439418 - 2431149 - 2435198 E-mail: salgadohernan@hotmail.com - Quito-Ecuador