



SUPERSYNTOKO COMERCIO INDUSTRIA CIA LTDA
LACAS - CERAS - DETERGENTES - DESINFECTANTES
CERAS PARA LEONLES COMERCIALES DE ALTO TRILLO Y RESISTENCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2013 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle OE9 N43-73 Y Av. Del Parque Sector El Bosque, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA., con la presencia de los socios: Sr. Andrés Ernesto Hidalgo Coelho de Souza, Srta. Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza, Srta. Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza, Ing. Sergio Ernesto Hidalgo Morejón.

Preside la Junta la Sra. Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza y actúa como secretario de acuerdo a los Estatutos el Ing. Sergio Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía se constituye en Junta General y Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2012
3. Distribución de utilidades
4. Aprobación del acta

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Ing. Sergio Hidalgo, Gerente General y Representante Legal de la Compañía el cual es aprobado por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Toma la palabra la Sra. Paola Hidalgo y pone a consideración de los socios los Balances del año 2012 para su aceptación, los cuales una vez analizados son aprobados.

3. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Se analiza la situación de disponibilidad de la empresa y tomando en cuenta la recomendación del Sr. Gerente en su informe, se decide que el excedente de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2011 luego del pago de la participación de trabajadores y del impuesto a la renta sea repartido a los socios de la empresa.

4. APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada en su totalidad.



SUPERSYNTEKO COMERCIO INDUSTRIA CIA LTDA.
LACAS - CERAS - DETERGENTES - DESINFECTANTES
CERAS PARA LOCALES COMERCIALES DE ALTO BRILLO Y RESISTENCIA

Se deja constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de las participaciones representadas en la Junta y que las mismas entrarán en vigencia de manera inmediata.

Se levanta la sesión siendo las 12h30

SRTA. PAOLA VERÓNICA HIDALGO COELHO DE SOUZA
PRESIDENTE - SOCIO

ING. SÉRGIO ERNESTO HIDALGO MORLON
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

SRTA. PATRICIA ALEXANDRA HIDALGO COELHO DE SOUZA
SOCIA

SR. ANDRÉS ERNESTO HIDALGO COELHO DE SOUZA
SOCIO