



ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.

**CARTONERA PICHINCHA**

www.cartonerapichincha.com

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de julio del dos mil trece, a las nueve horas y encontrándose presente en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Fray Agustín León N°52-165 y Amalia Eguiguren, en cien por cien del capital social deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Escobar Ruiz Cía. Ltda., al amparo de la norma contenida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión el actual Presidente señor Marcelo Alberto Escobar Caicedo, y los señores Andrés Marcelo Escobar Ruiz socios de la Compañía, Stalin Edgar Herrera Villavicencio como secretario, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 2012
2. Aprobar la distribución de utilidades del período a los socios
3. Aprobación de Informe de Gerencia

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Stalin Herrera actuará como secretario, el mismo que procede a leer el primer punto del orden del día.

**Se procede a leer el primer punto del día:** Se exponen los estados financieros y anexos adjuntos del resultado económico del año 2012, se verifica que el resultado del ejercicio es una utilidad de USD 66,361.52, utilidad que será repartida en el 15% a la participación laboral. Se establece que la compañía en este año ha cumplido las metas y objetivos trazados, y el cumplimiento de las obligaciones con nuestros proveedores y entidades financieras manteniendo un equilibrio económico.

La Junta General de Socios aprueba los Balances y determina que se prosiga a la presentación legal a las diferentes instituciones de Control.

**Se procede a leer el segundo punto del día:** La distribución de utilidades del período.

La utilidad del período es de USD 66,361.52 misma que será repartida el 15% para los trabajadores por un valor de USD 9,954.23 y el saldo disponible se aplicará en un 5% para reserva legal USD 2,820.36 y USD 53,586.93 para los socios de la empresa Escobar Ruiz Cía Ltda.

La Junta General de Socios aprueba la distribución de utilidades y determina que se prosiga con las cancelaciones



ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.

**CARTONERA PICHINCHA**

www.cartonerapichincha.com

**Se procede a leer el último punto del día:** Aprobación de Informe de Gerencia.

Una vez analizado el balance y los anexos de Contabilidad e Informe de Auditoria se procede a dar lectura el Informe de Gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

Agotado el último punto de la agenda, el señor Gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada unánimemente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las trece horas y treinta minutos.

**MARCELO ESCOBAR CAICEDO**  
SOCIO

**ANDRES ESCOBAR RUIZ**  
SOCIO

**STALIN HERRERA VILLAVICENCIO**  
GERENTE GENERAL