

**ACTA No 00054**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**05 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de marzo de dos mil trece a las dieciocho horas previa convocatoria de fecha 25 de febrero de 2013 efectuada por la presidenta de la compañía; se reúne la junta general ordinaria de socios de **IMELDA DE JARAMILLO CIA LTDA**; en la sala de sesiones ubicada en las calles Sucre s/n y Céllica con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de actividades de gerencia general, ejercicio económico correspondiente al año 2012.
4. Informe de actividades por parte de la presidenta (enero a diciembre de 2012).
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros.
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2012.
7. Resolver sobre reservas.

Luego de constatar el quórum reglamentario, se instala la sesión; asistiendo a la misma los siguientes socios: Victoria Imelda Romero, Muriel Aurelia Jaramillo Romero, Yofre Lenin Jaramillo Romero, Lucia Noemi Jaramillo Romero, Olger Fredi Jaramillo Romero, Juventino Elias Jaramillo Romero, estando presentes el 92.5% del capital social se da inicio a la junta ordinaria convocada.

La presidenta Sra. Imelda Romero de Jaramillo agradece por la asistencia y da paso al segundo punto del orden del día; y da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes dando cumplimiento al segundo punto del orden del día.

Como tercer punto del orden del día el Econ. Juventino Jaramillo gerente general de Imelda de Jaramillo Cia. Ltda., procede a leer el informe de actividades de gerencia general a la junta de socios; correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de analizar dicho informe la junta aprueba el mencionado informe en el que se ha cumplido con las metas, objetivos, y políticas

trazadas; felicitando la labor desplegada por parte de gerencia con el apoyo unánime de los accionistas y el área administrativa.

Referente al cuarto punto del orden del día la Sra. Victoria Imelda Romero presidenta de la compañía, presenta el informe de labores de 2012 afirmando que se han alcanzado los objetivos propuestos por la compañía.

En cuanto al quinto punto del orden del día se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 los mismos que han sido satisfactorios por los resultados obtenidos, y;

Como sexto punto del orden del día la junta resuelve repartir el 10% de las utilidades de acuerdo a las participaciones de cada socio; y la diferencia se mantendrá en el patrimonio.

Finalmente como séptimo punto del orden del día por resolución de los socios se acordado formar una reserva facultativa equivalente al 5% de las utilidades líquidas y realizadas.

**Siendo las 21H20 se concluye la sesión, para constancia firman los presentes.**



**Sra. Imelda Romero de Jaramillo  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA**



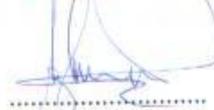
**Sr. Yofre Jaramillo R.  
ACCIONISTA**



**Econ. Juventino Jaramillo R.  
ACCIONISTA**



**Lic. Muriel Jaramillo R.  
ACCIONISTA**



**Sr. Olger Jaramillo R.  
ACCIONISTA**



**Sra. Lucía Jaramillo R.  
ACCIONISTA**