

Eguiguren Armijos Cía. Ltda.

Loja - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EGUIGUREN ARMIJOS CÍA. LTDA. No. 0010**

En la ciudad de Loja a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 09H00 en el local de la compañía, ubicado en las calles 18 de Noviembre y Gobernación de Mainas (Centro Comercial "La Pradera"), con la presencia de los señores socios de "Eguiguren Armijos Cía. Ltda.": señor Oswaldo Eguiguren Hidalgo representando doscientas participaciones, Ing. Com., Ruth Y. Armijos representando ciento sesenta participaciones y Sra. Ing. Maria Fernanda Tapia Armijos representando cuarenta participaciones; encontrándose representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la Presidenta
3. Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al período 2012.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económicos 2012.
5. Distribución de utilidades 2012.

La Ing. Maria Fernanda Tapia en su calidad de Presidenta de la Compañía procede a la constatación del quórum reglamentario y, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Eguiguren Armijos Cía. Ltda."

Seguidamente la Presidenta da la bienvenida a los señores accionistas y procede a la apertura de la sesión de Junta General Extraordinaria y da paso a la presentación del Informe de la Gerente General.

La Ing. Com., Ruth Y. Armijos en su calidad de Gerente General, toma la palabra para agradecer a los señores accionista la confianza depositada en ella y da lectura del Informe de la Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio económico 2011, terminada la lectura de su informe lo pone a consideración de la Junta.

La Junta General de Accionista luego de algunas deliberaciones por unanimidad da por aprobado el informe de Gerencia.

Seguidamente se procede al análisis de los Estados Financieros:

Toma la palabra la Ing. Ruth Y. Armijos en su calidad de Gerente y procede a dar lectura del informe de la Contadora sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Terminada la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y correspondiente informe de la Contadora, manifiestan los señores accionistas que son de su entero conocimiento y conformidad por lo que por unanimidad dan por analizados y aprobados.

Seguidamente la Gerente manifiesta que la Corporación La Favorita administradora del CC Multiplaza La Pradera, tiene proyectado ampliar sus instalaciones por lo que considera que no es prudente distribuir las utilidades del ejercicio 2012 hasta que no haya una decisión definitiva respecto a este tema; el señor Oswaldo Eguiguren manifiesta estar de acuerdo y eleva a moción, lo que se pone a consideración de la Junta General, por lo que la junta aprueba por unanimidad no distribuir las utilidades del año 2012.

Sin otro asunto que tratar, la presidencia agradece a los señores accionistas por su colaboración en todos los aspectos en que ha sido requerida para la buena marcha de la empresa y da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto cuando son las 12H30 en tres ejemplares de dos fojas útiles.

Ing. Com. Ruth Y. Armijos

Oswaldo Eguiguren Hidalgo

Maria Fernanda Tapia A.