

Eguiguren Armijos Cía. Ltda.
Loja - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EGUIGUREN ARMIJOS CÍA. LTDA.** No. 0012

En la ciudad de Loja a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, 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. María 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 2013.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económicos 2013.
5. Distribución de utilidades 2013.

La Ing. María 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 Ordinaria 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 Ordinaria 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 su presencia y procede a la lectura del Informe de la Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio económico 2013, 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 2013.

Terminada la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 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, aún no ha tomado la decisión de la ampliación, pero que esta se dará en cualquier momento por lo que considera que por prudencia no se debe distribuir las utilidades del ejercicio económico 2013 por lo que lo pone a consideración de los señores accionistas, seguidamente toma la palabra la Ing. María Fernanda Tapia y apoya la moción presentada, luego de algunas deliberaciones la junta aprueba por unanimidad no distribuir las utilidades del año 2013.

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 11H00 en tres ejemplares de dos fojas útiles

Ing. Com. Ruth Y. Armijos

Oswaldo Egurguren Hidalgo

María Fernanda Tapia A.