

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA LOJA IMPORLOJA CÍA. LTDA"**

En la ciudad de Loja a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA LOJA IMPORLOJA CÍA. LTDA. Sr. Francisco Rafael Calva Martin y el Sr. Vicente Calva Ramón, en la calidad de Gerente y Presidente respectivamente a las 20:00 en el local ubicado en las calles Pio Jaramillo Alvarado y Héroes del Cenepa para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros

Preside la Junta el Sr. Vicente Calva Ramón, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Francisco Rafael Calva Martin, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra el Sr. Francisco Rafael Calva Martin Gerente General, para, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,** toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Francisco Rafael Calva Martin, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, cuyos resultados son los siguientes: Activos: \$817.218,37; Pasivos: \$804.284,89; Patrimonio: \$12.933,48; Costos y Gastos: \$7.769,02, obteniendo una utilidad contable de \$19.408,31, la cual será distribuida de acuerdo a lo establecido en la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 21h30 se da por culminada la sesión, para constancia de lo actuado firman los socios.

Loja, 22 de Marzo de 2013



Francisco Rafael Calva Martín
GÉRENTE



Vicente Calva Ramón
PRÉSIDENTE