

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMPORTADORA
LAVACOR CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL

30 DE MARZO DE 2013

ACTA N° 9

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de marzo de 2013 a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de Importadora Lavacor Cia. Ltda la Junta Ordinaria de Importadora Lavacor Cia. Ltda. presidida por el Ing. José Vicente Lardoya Cevallos en calidad de Presidente de la Cia y el señor Ing. José Vicente Lardoya Machado Gerente General y Secretario.

El Presidente declara instalado la sesión para lo cual solicita al Secretario constatar el Quorum, el mismo que refleja una asistencia del 100%

Ing. José Vicente Lardoya Cevallos

83.33%

Ing. José Vicente Lardoya Machado

16.67%

El Presidente ordena que se le lea el orden del día y se acuerda:

- 1.- Informe de administradores
- 2.- Lectura del informe de auditoría
- 3.- Análisis de los resultados año 2012

4.- Contratar los servicios de auditoría externa para el año 2013

El Presidente procede a leer el informe del Gerente el mismo que es analizado y luego puesto a consideración de la Junta General para su aprobación.

Como segundo punto del orden del día se da lugar al informe de los auditores externos los mismos que son escuchados con atención y son aprobados.

Como tercer punto del orden del día se da lectura
al estado de pérdidas y ganancias, como el Balance
General del año 1912, después de ser discutido y
analizado y aprobado, aceptando la recomen-
dación del Directorio en el siguiente sentido

25% Impuesto a la Renta

10% Reparto utilidades a trabajadores

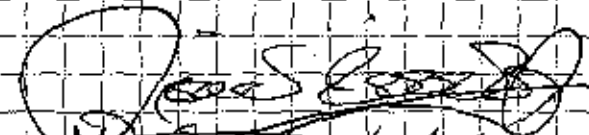
5% Reserva legal

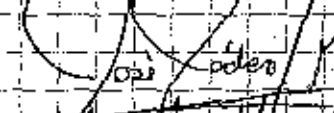
Saldo a la Ganancias Acumulados

Como cuarto punto del orden del día, designación
del Auditor interno la Junta General autoriza al
Presidente y se negocia y contrata con Auditoría Externa
El Señor Presidente declara un receso con el objeto de
redactar sumilla de presente Junta General Ordinaria
de Accionistas lo mismo que ya leída y aprobada.

El Señor Presidente agradece la presencia de los
Señores Accionistas y cuando son las 13:00 p.m.
por firmada la Junta.

A las 3:00 p.m. marzo 1913


José Vicente Cordero C.
PRESIDENTE


José Vicente Cordero C.
GERENTE SECRETARIO