

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N^{RO} 34 CELEBRADA POR LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN.
CÍA. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, el día 26 de Abril de 2013 a las 7h00 am. En el local de la compañía ubicado en el inmueble de la calle Tena y alcón 13-82 y Av. Gran Colombia cuarto piso del inmueble, de conformidad a convocatoria previa y, conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley y Estatutos sociales, se encuentran reunidos los señores: Diana Galván Pacheco, Presidenta de la compañía en representación del 5% de las participaciones, el Señor Jorge Renán Ramírez, socio y representante legal de la compañía con el 90% de las participaciones, la Lic. Ana Felicia Herrera con el 5% de las participaciones; completando de esta forma el 100% del capital suscrito y pagado por lo que el presidente de la misma dispone al secretario de la Junta, se proceda a tomar lista de los socios presente conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, a efectos de lo cual, de manera unánime y con los socios presente resuelven tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1- Comprobación del quórum y apertura.
- 2- Presentación y aprobación de la agenda.
- 3- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4- Informes: (Presidenta, Gerente.)
- 5- Asunto de la reunión: PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
- 5.1 Aumento de Capital por un valor de DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100. (263.000,00)
- 6- Clausura.

Comprobación de Quórum y Apertura.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que existiendo el mismo, la Presidenta da por instalada la sesión.

Lectura del acta anterior: Es sometida a consideración de la Junta Directiva el acta de la sesión anterior ordinaria No 33 la que es leída y aprobada sin objeciones.

Informes: El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios están de acuerdo se aprueba.

Asunto de la reunión: PRESENTACION DE BALANCES.

La contadora presenta los balances con corte al 31 de diciembre de 2012, los cuales registraron movimientos satisfactorios.

Incrementándose las ventas, costo de ventas, gastos operacionales como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, lo cual produjo un aumento de utilidades en la empresa.

Durante el año 2012, fue necesario incrementar el activo fijo de la empresa, el capital de trabajo, las cuentas por pagar; para lo cual fue necesario acudir a la Banca Privada y a un mayor endeudamiento con los proveedores.

Es importante señalar que la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias.

La Junta General de Socios, una vez realizado el análisis y revisión de los Estados Financieros, impartió su aprobación unánime a los Balances, con corte al 31 de diciembre de 2012.

5.1 AUMENTO DE CAPITAL.

Con la finalidad de fortalecer financieramente la empresa, hemos estimado conveniente realizar el aumento de capital que sometemos a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, quedando así: Nuevo aumento para capitalizar utilidades no repartidas \$ 263.000,00; lo cual de manera unánime los socios resuelven aprobarlo en su totalidad.

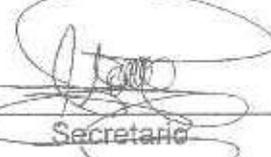
Luego de realizar las deducciones legales, el restante de la utilidad será distribuido entre los socios de la compañía.

Clausura: No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las ocho horas del día veintiséis de abril del año 2013.



Presidenta

Diana Jackeline Galván



Secretario

Jorge Renán Ramírez Pineda