

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISENCO CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
TRECE.**

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, a los diez días del mes de Enero del año dos mil trece, a las 14H00 horas, se reúnen en las oficinas de DISENCO CIA. LTDA, ubicadas en las calles Daniel Álvarez s/n y Segundo Cueva Celi, los siguientes socios:

1.- Sra. Betty Rosario Remache Guerrero, propietaria de 400 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social).

2.- Sra. Sonia Aydee Remache Guerrero, propietaria de 400 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 50% del capital social).

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

Preside la Junta Universal de socios, la Sra. Betty Rosario Remache Guerrero, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Sonia Aydee Remache Guerrero 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. Acto seguido e la Sra. Sonia Aydee Remache Guerrero hace lectura del acta y se procede a tratar el **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 la Sra. Sonia Aydee Remache Guerrero, 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 y señalando que el movimiento de la compañía ha generado pérdidas económicas por lo que recomienda se analice detenidamente cada movimiento de la compañía; después de lo expuesto anteriormente se pone a consideración de todos los socios para su 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 **tercer** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sra. Sonia Aydee Remache Guerrero, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que en términos generales se obtuvo una pérdida de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 57/100 (\$ 7. 549, 57); 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, dándose por terminada la presente Junta a las quince horas.

Atentamente

Sra. Sonia Aydee Remache G
GERENTE GENERAL

Sra. Betty Rosario Remache G
PRESIDENTE

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original, cual reposa en el Libro de Actas correspondiente de la compañía "DISENCO LOJA CIA. LTDA."