

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISPAZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, a los 26 días del mes Marzo del año dos mil trece, a las diez, en el local de DISPAZ CIA. LTDA, ubicado en la Av. Cevallos y Vargas Torres de la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, se encuentran reunidos los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección del señor Julio Pazmay en su calidad de Presidente, Gonzalo Pazmay, en su calidad de Gerente y actúa como secretario, Adhoc, el Sr. Gonzalo Pazmay quienes constituyen el cien por ciento del quórum establecido, por lo que el señor Presidente da por iniciada la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del Día:

7. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
8. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012
9. Lectura y Aprobación del Acta.

Aprobado que ha sido el orden del día, el señor Presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

5. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr.-Gerente General, y da su informe sobre el ejercicio económico donde explica el desarrollo de las actividades realizadas, por lo que, el Sr. Julio Pazmay, en calidad de Presidente mociona que La Junta autorice el informe, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor de la moción expresada por los señores, por lo que la junta por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Luego de haberse evacuado el primer punto del orden del día, el señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

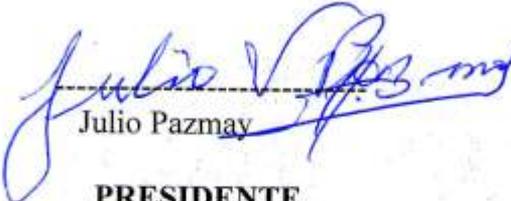
6. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012

Toma la palabra el Sr.-Gerente General, y en forma detallada explica cada uno de los valores del movimiento económico y de resultados de la compañía contenidos en los balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012 por lo que, el Sr. Sr. Julio Pazmay, en calidad de Presidente mociona que La Junta autorice los balances con sus anexos, es así, que el señor Presidente de la Junta proclama que todos los socios sin excepción han votado a favor de la moción expresada por los señores, por lo que la junta por

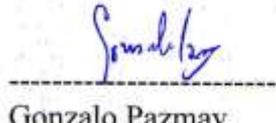
unanimidad RESUELVE: Aprobar los Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico general 2012

Sin más puntos que tratar, la Señora Presidenta solicita que se realice un receso de diez minutos a fin de elaborar el acta, y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de diez minutos es reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Compañía, éste solicita que por secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido.

Posteriormente, el Señor Presidente de la Compañía pide que los socios se pronuncien. Secretaría proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. El Presidente solicita que una vez determinada la votación, por secretaría se manifieste la resolución. Secretaría expresa que se ha llegado a la siguiente resolución: APROBAR EL TOTAL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, posteriormente, el señor Presidente agradece a los señores participantes su asistencia, por lo que declara concluida la junta a las 12:00


Julio Pazmay

PRESIDENTE


Gonzalo Pazmay

SECRETARIO Adhoc