

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “VELRUB CONSULTORA MINERA Y SUMINISTROS CIA.
LTDA.”

En la ciudad de Quito, DM, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Orellana E2-30 y Av. 10 de Agosto Edificio Francisco de Orellana piso 8 Oficina 801, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía “VELRUB CONSULTORA MINERA Y SUMINISTROS CIA LTDA”, señores: EDISON FERNANDO VELOZ RAMIREZ, por sus propios y personales derechos, CESAR HUMBERTO VELOZ RAMIREZ, por sus propios y personales derechos y SOLANGE ELIZABETH RUBIO TOMALA, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012;
2. Aprobación de los Resultados reflejados por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012;
3. Puntos Varios

Preside la sesión el Sr. EDISON FERNANDO VELOZ RAMIREZ y actúa como secretaria la Srta. SOLANGE ELIZABETH RUBIO TOMALA, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía y Presidente, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario que proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre los Resultados arrojados por los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

Toma la palabra el Sr. EDISON FERNANDO VELOZ RAMIREZ quien manifiesta que dentro del periodo Fiscal Corriente 2012 los Estados Financieros revelaron una Utilidad, la misma que no llena las expectativas de la compañía y que espera que en el nuevo periodo fiscal mejoren, también aclara que esto se debe a que a diferencia del año 2011 las ventas han bajado en un 40% aproximadamente.

Además se indica que los principales gastos de la empresa son Gastos Operacionales y que para cubrir lo mismo deberían subir las ventas.

Acto seguido y en base a estos antecedentes, toma la palabra la Srta. SOLANGE ELIZABETH RUBIO TOMALA quien manifiesta que, tomando en cuenta que la operación de la compañía ha crecido y cuenta con recursos suficientes espera que en este nuevo año las ventas superen a las actuales y existan unas mayores utilidades.

Por último toma la palabra el Sr. CESAR HUMBERTO VELOZ RAMIREZ quien manifiesta que igualmente espera que en este nuevo año incrementen los ingresos y que haya utilidades más altas que este periodo.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2012.
2. Reconocimiento de los Resultados operacionales obtenidos durante este periodo Fiscal;

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. EDISON VELOZ
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
VELRUB

Srta. SOLANGE RUBIO
SECRETARIA
PRESIDENTE
VELRUB

Sr. CESAR VELOZ
ACCIONISTA
VELRUB