

**Junta Ordinaria de Socios de la Empresa Modesto Casajoana Cía.
Ltda.**

Una vez instalada la sesión, siendo las 10:30 horas del día viernes 29 de marzo de 2013, se procede a tomar la asistencia de los socios, según el libro de participaciones y socios:

Se constata que están representados el 100% del Capital.

Una vez, constatado que existe el quórum de instalación de esta Junta Ordinaria, en función del capital social, según lo disponen los estatutos de esta compañía y demás leyes ecuatorianas vigentes, y con las palabras de bienvenida por parte de la Presidente Sra. Rosa Casajoana se inicia a tratar los puntos descritos en la convocatoria:

A continuación la Ing. Alexandra Loyola da lectura al informe de gerencia, donde resalta los temas más significativos acontecidos durante el ejercicio económico 2012, resaltando que los resultados y cifras económicas, así como aspectos administrativos han mejorado sustancialmente la posición de la empresa.

De manera especial solicita a las socias Sra. Rosa Casajoana y Sra. Luisa Casajoana un apoyo operativo mayor en las funciones diarias, para lo cual se plantea definir de manera objetiva las responsabilidades y áreas de acción que estas tendrán.

Así también se propone realizar un estudio a fondo de las labores del personal para ejercer mayor control de estos.

Concluye su informe, solicitando al departamento de contabilidad proporcionar estados financieros gerenciales con el objetivo de conocer la

razonabilidad de algunas cuentas contables y sobre el destino de los resultados del ejercicio del año 2012, se determinando que de los resultados netos a los socios se reservara un 25% entre reservas legales y estatutarias.

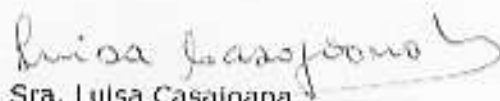
La Abg. Verónica Loyola establece la presentación de estos estados financieros gerenciales de manera trimestral para un mayor conocimiento y control de la situación financiera de la empresa.

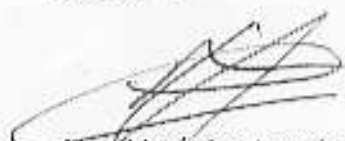
Concluidos los temas para los cuales se convoco la Junta Extraordinaria de Socios, se levanta la sesión cuando son las 12:30 horas.

Firman:


Rosa Casajoana
Presidente


Ing. Alexandra Loyola
Gerente


Sra. Lulsa Casajoana
Socio


Abg. Verónica Loyola
Socio