

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“EL SURTIDO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero 8-68 y Simón Bolívar, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Diana María Ortiz Cobos y Hernán Humberto Alvarado Cordero; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Ing. Hernán Alvarado Cordero y actuando como secretaria la Sra. Diana Ortiz Cobos, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del 2012.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y destino de las Utilidades.**

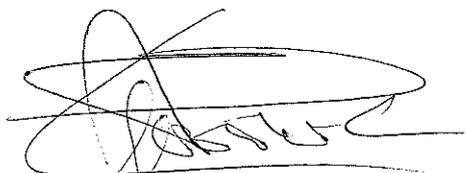
1. 1 Informe de Gerente del 2012.

La Sra. Diana Ortiz C., recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

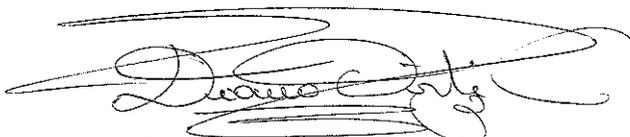
2. Conocimientos y Aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y destino de las Utilidades.

La Sra. Diana Ortiz Cobos, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las once horas se clausura la sesión.



Ing. Hernán Alvarado Cordero
PRESIDENTE



Sra. Diana Ortiz Cobos
GERENTE GENERAL