ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE MARTINEZ & HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Hurtado de Mendoza 11-46 de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, previa convocatoria realizada con carácter circular individual a cada uno de los socios con fecha 19 de marzo de 2013. Actúa como Presidente Encargado la Sra. María Elena Martínez Loaiza quien solicita al Gerente-Secretario Sr. Carlos Martínez Loaiza proceda a verificar la presencia del Capital Social; quien informa que siendo las dieciocho horas veinte minutos, se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Carlos Martínez poseedor de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Francisco Martínez L., con carta poder de fecha 27 de marzo de 2013, delega a la Ing. María José Martínez, para que le represente siendo poseedor de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Sra. María Elena Martínez L. poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y cinco participaciones del valor de un dólar cada una; la Ing. Mercedes Torres F., como representante de los Herederos del socio Sr. Miguel Martínez L., poseedores de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones de un valor de un dólar cada una; Ing. Guillermo Martínez L. poseedor de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Srta. Inés Martínez L. poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y tres participaciones con el valor de un dólar cada una, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social, suscrito y pagado de la sociedad; además se encuentra presente el Auditor Externo Sr. Bolívar Ortega.

Por reunir con los requisitos legales la Presidenta Encargada declara instalada la sesión, luego de que se ha procedido a realizar el listado de socios, estando presente el cien por cien del capital social para esta Junta General Ordinaria.

El Gerente – Secretario toma la palabra y les comunica que el objeto de esta sesión es para tratar acerca de los siguientes puntos de orden del día:

UNO.- Conocimiento y Resolución del Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2012.

DOS.- Conocimiento y Resolución del informe del Sr. Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2012.

TRES.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.

CUATRO.- Resolución sobre el destino de la utilidades del 2012.

QUINTO.- Nombramiento del Auditor Externo, fijación de su retribución.

SEXTO.- Redacción y aprobación del acta.

Aprobado el orden del día, se pasa a considerar de la siguiente manera:

- Sobre el primer punto el Gerente - Secretario da lectura del informe de Gerencia.
- Sobre el segundo punto del orden del día se proyecta por medio del infocus, pide la palabra el Sr. Auditor y manifiesta que el trabajo realizado para poder entrar a las NIFF es muy profesional y que sin necesidad de recurrir a empresas profesionales se ha realizado dicho trabajo y que quiere dejar un agradecimiento al grupo de trabajo.

- Sobre el tercer punto del orden del día, se proyectan los documentos por medio del infocus el balance de perdidas y ganancias, después de algunas deliberaciones, pide la palabra la Ing. María José Martínez y manifiesta que los resultados de la utilidad operacional existe perdida, pide la palabra el Sr Gerente manifestando que en esa perdida se debería tomar en consideración aquellas gastos que no corresponden a la operación, se toma a votación quedando aprobado de la siguiente manera por abstención el Ing. Guillermo Martínez. Srta. Inés Martínez, y la Ing. Mercedes Torres y por aprobación la Sra. María Elena Martínez, la Ing. María José Martínez Y el Sr. Carlos Martínez siendo aprobado con el 51,6852 por ciento
- Sobre el cuarto punto del orden del día, pide la palabra la Ing. María José y mociona que el reparto de las utilidades del cien por cien del disponible de socios apoyando esta moción Inés Martínez pide la palabra el socio Carlos Martínez y mociona que el disponible de socios queden reserva facultativa siendo apoyada esta moción por la Sra. María Elena Martínez. Se procede a tomar votación y por la moción de la Ing. María José vota a favor la Srta. Inés Martínez, Ing. Guillermo Martínez, Ing. Mercedes Torres que representa el 64,4196 por ciento siendo aprobada esta moción del reparto del ciento por ciento del disponible de socios, pide la palabra el Ing. Guillermo Martínez pidiendo que dicho reparto se realice hasta el 5 de abril del 2013, siendo apoyada dicha moción por la Ing. Mercedes Torres, inmediatamente se procede a tomar votación y a favor de dicha moción esta el 64,4196 con el voto a favor de la Srta. Inés Martínez y la Ing. María José, absteniendo la Sra. María Elena Martínez y el Sr, Carlos Martínez.
- Inmediatamente se pasa a considerar el quinto punto del orden del día pide la palabra el socio Ing. Guillermo Martínez y mociona para Auditor Externo el nombre de CPA Sr.

Bolívar Ortega Cordero siendo apoyada la misma por la Srta. Inés Martínez además manifiesta que la retribución sea de ochocientos dólares mas IVA, se procede a tomar votación siendo aprobada por unanimidad

Sin haber otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura de esta acta, siendo aprobada por unanimidad.

La Presidenta (E) agradece la presencia de los socios y se da por terminada la sesión siendo las veinte horas quince minutos y para constancia firman la presidenta (E) y el Gerente – Secretario que certifica.

Sra. María Elena Martínez L.

PRESIDENTE (E)

Sr. Carlos Martínez L.

GERENTE – SECRETARIO