

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
 DE CRÓNICA DE LA TIENDA CIA. LTDA. DEL 5 DE ABRIL 2013

En la ciudad de Loja, en el local de la empresa crónica de la tienda Cia. Ltda. a las 17h00, del día viernes 5 de abril de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los siguientes participantes: doctor Victor Antonio Jaramilla Peralta que representa el 2,34% de las participaciones, ingeniero Luis Alfredo Jaramillo que representa el 1,16% de las participaciones, ingeniera Marina Botanecourt Mora que representa el 31,42% y Paola Botanecourt Mora que representa el 70,54%. Los socios asistentes representan el 64,66% del capital social, por lo cual al efecto de lo que dispone la ley de compañías, previa convocatoria formulada por el Presidente Ingeniero Alfredo Jaramillo, resuelve de manera unánime, constituirse en Junta General de Accionistas. El Presidente hace leer por secretaría el orden del día que consta, en la convocatoria publicada, el cual es aprobado, pasando de inmediato a tratar los temas, generándose los siguientes resultados:

1. INFORME DEL PRESIDENTE: El ingeniero Luis Alfredo Jaramillo, en calidad de Presidente de la compañía presenta verbalmente un informe, indicando que ha estado frecuentemente en contacto con los directivos de la empresa, colaborando en las gestiones de la compañía y realizando recomendaciones y sugerencias para mejorar el servicio.

2. RECONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE: a) INFORME DE GESTIÓN: En la ingeniera Paola Botanecourt, la lectura al informe de las gestiones realizadas, durante el ejercicio administrativo del 2012: a) Señala que la edición del periódico se ha mantenido en forma constante. b) Los haberes del personal y pago a proveedores se encuentran cubiertos. c) Se realizó el registro de los contratos de todo el personal y del Reglamento en Ministerio Laboral d) Del resultado del balance del año 2012 se observa una mejora en la parte financiera, esto por período durante el año renovar equipos de computación y el programa de contabilidad y secretaría, hacer una adecuación a las oficinas administrativas, adquirir una moto para la distribución de suscripciones, mejorar la calidad de papel, tintas y pluma para la elaboración del periódico. El informe fue aprobado por la junta de accionistas y cuyo original se adjunta a la presente acta.

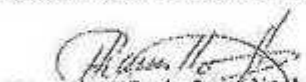
b) INFORME DEL COMISARIO: El doctor Antonio Jaramilla Peralta, en su calidad de Comisario certifica en su informe escrito que una vez examinados minuciosamente los libros de la compañía, referente a los ingresos y egresos, correspondiente al año económico del 2012, ha constatado que los resultados son aceptables, los mismos que han sido elaborados sobre la base de las normas de contabilidad generalmente aceptadas. El informe fue aprobado por la junta y se anexa el documento.

c) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012: Los accionistas reciben copias de los Balances General y de Resultados, seguidamente el gerente y la comisionada, entregan los expedientes de estos documentos, y expone a los inquietudes de los accionistas. Los balances son aprobados por la junta y se anexan a este acta.

d) RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012: Se decidió luego de pagar las utilidades correspondientes a los empleados, el soborno reinvertir en la empresa. Considerar la propuesta hecha por el vendedor de la máquina adquirida en el 2011, quien oferta una máquina más o sea 316, en 8000 dólares, con el fin de cancelar la prima sujeta de \$514. Realizar los trámites legales en la Superintendencia de Compañías de Incorporación. Con este por hechos acreedores el descuento del 10% en el IRI por pago de impuesto a la renta del año económico 2012; finalmente entregar a los accionistas los valores correspondientes a utilidades de años anteriores acumuladas.

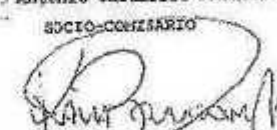
3. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: Se pide a la ingeniera Paola Botanecourt, continúe en la Gerencia de la empresa. Quien agradece y acepta la designación. La Presidencia por estar vigente hasta septiembre 2012, se continuará a este sesión para esta designación.

Se tener otro asunto que tratar se declara concluida la Junta, constituyéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 18h15, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.


 Ing. Luis Alfredo Jaramillo A.
 SOCIO - PRESIDENTE


 Dr. Antonio Jaramilla Peralta
 SOCIO-COMISARIO


 Ing. Paola Botanecourt Mora
 SOCIO GERENTE-SECRETARIA


 Ing. Marina Botanecourt Mora
 SOCIO