

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FABRICA
DE VELAS HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía, ubicado en el Parque Industrial de Cuenca, previa convocatoria se reúnen los señores socios: Sr. Juan José Delgado Oramas, Arq. Gustavo Delgado Moreno y Sr. Esteban Delgado Oramas, de acuerdo a lo establecido en los estatutos y conforme las disposiciones de la ley de compañías, encontrándose presente el 100% del capital suscrito. Preside la sesión el Sr. Juan José Delgado Oramas y actúa como secretario el Arq. Gustavo Delgado .- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara formalmente instalada la Junta Universal Ordinaria de socios, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2012.
- 2- Conocimiento del Informe de Auditoría externa y comisario 2012
- 3- Informe del Gerente.
- 4- Destino de las utilidades.
- 5- Nombramiento del Auditor Externo
- 6- Nombramiento del Comisario

Estando de acuerdo todos los socios en los temas a tratar en la Junta se procede a tratar los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están ya debidamente informados con anterioridad.

ACUERDOS:

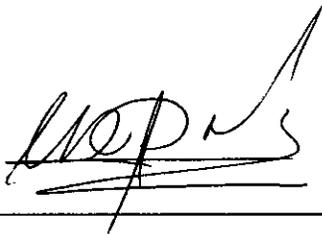
- 1- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2012, El gerente presenta estado de situación financiera y estado de resultados, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa y comisario 2012, Se presentan los informes tanto de Auditoría Externa, auditor Ing. Com. Saúl Vásquez León, como de Comisario, Ing. Diego Mancheno, los mismos que son presentados a los socios para su conocimiento, los mismos que fueron revisados sin presentar ninguna novedad.
- 3- Informe del Gerente.- El Arq. Gustavo Delgado presenta su informe y pone a consideración de los socios, documento que es aprobado por unanimidad.
- 4- Destino de las utilidades.- Las utilidades del ejercicio periodo 2012 alcanzan un valor de USD, 183.669,9 de este valor se termina el 30% para repartición entre los accionistas, el 70% restante se destinará para pagar activos adquiridos mediante préstamos bancarios, futuras inversiones en maquinaria y capacitación.
- 5- Nombramiento del Auditor Externo, Se informa a la Junta General por parte del Presidente de la compañía proceder al nombramiento o a la reelección del auditor externo Ing.Com. Saúl Vazquez León, y en tal motivo se propone ratificarlo para el siguiente periodo.

La junta acuerda por unanimidad elegir al auditor mencionado a que proceda a efectuar la Auditoría Financiera de la compañía al finalizar el ejercicio Fiscal 2013.

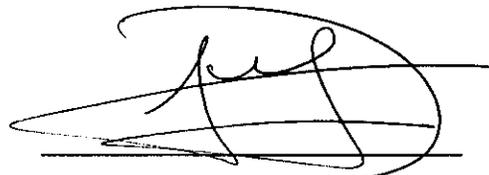
6- Nombramiento del Comisario, Se informa a la Junta General por parte del Presidente de la compañía proceder al nombramiento o a la reelección del comisario Ing. Diego Mancheno Peñafiel, y su alterno Ing. Pablo Crespo Martínez, en tal motivo se propone designarlo nuevamente para el siguiente ejercicio fiscal.

La junta por unanimidad acuerda ratificar al comisario mencionado a que proceda a efectuar las funciones que ha venido desempeñando en la empresa para el ejercicio fiscal 2013 por \$300,00 dólares americanos como honorarios.

Una vez agotado el orden del día se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta, siendo las veinte horas.- Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal.



ARQ. GUSTAVO DELGADO
SOCIO



JUAN JOSE DELGADO ORAMAS
SOCIO



ESTEBAN DELGADO ORAMAS
SOCIO