



Galvanizadora del Austro Galvaustro Cía. Ltda.

Fabricación de Herrajería para alta y baja tensión
ademas ofrecemos servicio de galvanizado al caliente y electrolítico

Cdla. Turística vía a Baños; Teodoro Wolf 1-51 y Mariano Villalobos
Telfs.: 2 893494 2 893251 • Fax: 2 893251 • Email: galvaustro@etapanet.net
Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALVANIZADORA DEL AUSTRO GALVAUSTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca , a cinco de abril del dos mil trece, Siendo las quince horas con cuatro minutos, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Teodoro Wolf No. 1-51 de esta ciudad de Cuenca : Con presencia del Sr. Jaime Carmona Brito como socio de la empresa con el noventa y nueve por ciento de las participaciones y con la comparecencia del Sr. Gerardo Carmona Brito en su calidad de socio de la empresa con el uno por ciento de las participaciones , comparece también la Sra. Gladys Tarcila Carmona Brito en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. Patricia Guaman; estando presente el cien por cien del capital social de la empresa se instala la sesión, siendo presidida por la Sra. Gladys Tarcila Carmona Brito, de acuerdo a lo que dispone el estatuto, Artículo trigésimo segundo literal g, resolviendo constituirse en Junta Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 3) Informe Económico y Financiero del ejercicio 2012.
- 4) Informe de Gerencia

Luego de conocer el orden del día a tratarse, se lo aprueba por unanimidad. Se da inicio a la junta presidiendo la misma la Sra. Gladys Carmona Brito en su calidad de Gerente de la compañía , en la que expone la importancia del resultado económico que tuvo la empresa durante el periodo 2012, obteniendo una utilidad líquida de trece mil trescientos treinta y tres con diez y nueve centavos,(\$13.333,19); interpretando como resultado positivo



Galvanizadora del Austro Galvaustro Cía. Ltda.

Fabricación de Herrajería para alta y baja tensión
ademas ofrecemos servicio de galvanizado al caliente y electrolítico

Cdla. Turística vía a Baños; Teodoro Wolf 1-51 y Mariano Villalobos
Telfs.: 2 893494 2 893251 • Fax: 2 893251 • Email: galvaustro@etapanet.net
Cuenca-Ecuador

a lo largo del periodo, a pesar de los gastos incurridos en el mantenimiento y reparación del Equipo , Maquinaria Industrial , como la adquisición de matrices para una mejor producción , permitiéndonos obtener eficiencia, eficacia y economía en la fabricación de nuestros productos. Además cabe resaltar que nuestra ventas no han sido las proyectas para este periodo, pero se ha puesto énfasis en la minimización de los gastos, los cuales nos han dado buenos resultados, como también la implantación de nuevas políticas en los departamentos de compra, producción y ventas.

Con referencia al segundo punto que se procede a leer el informe de gerencia en el cual se indica lo sucedido a lo largo del periodo 2012.

Agotado el orden del día se declara el receso para la redacción del acta, luego de leída los comparecientes la aprueban en todas sus partes, tanto las resoluciones como la redacción y se da por concluido la Junta siendo las dieciocho horas trece minutos, firmando para constancia todos los comparecientes.- firman:

Sr. Gerardo Carmona Brito.
PRESIDENTE

Srta. Gladys Carmona Brito
GERENTE

Sr. Jaime Carmona Brito
SOCIO 2

Srta. Patricia Guamán.
SECRETARIA AD-DOC