ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LARTIZCO S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Cuenca a los quince dias del mes de Mayo del 2013 siendo las quince horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la calle Sevilla y Castellana, se encuentran reunidos los accionistas de la compañia señores: Sr. Luis Aurelio Ortiz Cornejo, Sr. Rayner Alexander Ortiz Veintimilla, Sr. Frank Luis Ortiz Veintimilla quienes por conformar el total del capital de la compañia, el mismo que asciende a la suma de cincuenta mil Dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañias, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del dia:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE
2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA
3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
5.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
6.-) DESTINO DE UTILIDADES
7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Rayner Alexander Ortiz Veintimilla y actúa como Secretario de la junta el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo en su calidad de Gerente.- A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del dia y pasan a conocimiento del mismo:

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE, *toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad*

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, *toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad*

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL *toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad*

4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, *toma la palabra el señor presidentes quien da lectura del informe de Auditoria Externa de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad*

5.-) CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO *toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad*

6.-) DESTINO DE UTILIDADES *toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.*

7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS *toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como auditor y comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes*

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.

Luis Aurelio Ortiz Cornejo,

Rayner Ortiz Veintimilla,

Frank Luis Ortiz Veintimilla