



Administradora L. y M. Ltda.

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PYM CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Loja 7211 y Circunvalación Sur, los socios señores Eliana Moncayo, Jorge Pinos Cordero quienes representan el 100% de las participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios que preside el señor Jorge Pinos Cordero y actúa como secretaria la señora Eliana Moncayo, quien verifica el quórum y da a conocer que están todos los socios.

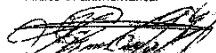
El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia año 2012.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2012.
3. Aprobación de la distribución de Utilidades.

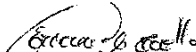
Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes a estas por parte de la Señora Eliana Moncayo, se procede a aprobar los Estados Financieros y sugiere la siguiente Distribución de Utilidades:

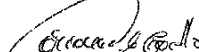
|                                   |                  |                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>     |                  | <b>\$ 99,701.80</b> |
| <b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> | <b>14,955.27</b> |                     |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>        | <b>26,574.61</b> |                     |
| <b>A DISPOSICION</b>              | <b>58,171.92</b> | <b>\$ 99,701.80</b> |

La distribución anterior es sometida a consideración de los socios quienes aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas (18H00), da por terminada la sesión, el Presidente pide un receso para que el secretario redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada por los socios unánimemente.

  
JORGE PINOS CORDERO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

  
JORGE PINOS CORDERO  
SOCIO

  
ELIANA MONCAYO  
GERENTE GENERAL

  
ELIANA MONCAYO  
SOCIO

  
ELIANA MONCAYO  
SECRETARIA

[www.pydaco.com](http://www.pydaco.com)



PYDACO Cia. Ltda.

Quito - Guayaquil - Ambato - Esmeraldas - Machala

DISOR Cia. Ltda.

Lago Agrio - Portoviejo - Santo Domingo - Quevedo

PYM Cia. Ltda.

Cuenca - Loja

DIVALLI Cia. Ltda.

Ibarra