

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Mayo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Sevilla 1-34 y Avenida España, se reúnen los socios que conforman la compañía YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA.; previa convocatoria realizada en legal forma y conforme los Estatutos de la compañía en su Artículo Octavo mediante carta de convocatoria realizada el día 5 de Mayo de 2013 y que textual mente dice: De conformidad con lo dispone el artículo octavo de los estatuto social de la compañía y la Ley de Compañías en vigencia, por medio de la presente en mi calidad de Presidenta de YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA., en ejercicio de la Gerencia por delegación del Gerente titular, me permito convocar a usted a la sesión de la Junta General General Ordinaria de Socios a llevarse a efecto el Miércoles 15 de Mayo de 2013, a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Sevilla No. 1-34 y Av. España de esta ciudad de Cuenca a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerente 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final del periodo 2012 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados periodo 2012 4.- Destino de Utilidades 5.- Designación de Dignatarios. Cuenca 5 de Mayo de 2013, atentamente Yhamilee Ortiz Veintimilla.

Preside la Junta la Presidenta Yhamilee Ortiz Veintimilla, y se designa por decisión de los presentes actúe como secretaria ad- hoc la señora Rosa Cecilia Veintimilla

A continuación, la Presidenta Yhamilee Ortiz Veintimilla pide a la Secretaria ad-hoc, , que verifique el quórum, estableciéndose que está presente el 49.88% del capital social de la compañía, de US\$ 5,000.00 dividido en participaciones sociales de US\$ 1,00 cada una.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final del periodo 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados periodo 2012
- 4.- Destino de Utilidades
- 5.- Designación de Dignatarios

1.-) INFORME DE GERENTE, toma la palabra Sra. Yhamilee Ortiz y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINAL DEL PERIODO 2012, toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2012. toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

4.-) DESTINO DE UTILIDADES toma la palabra la señora presidenta 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.

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

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la sesión siendo las 9h45, se procede a la lectura del acta.

Firman.


Yhamilee Ortiz Veintimilla
Presidenta


Rosa Cecilia Veintimilla
Secretaria Ad-Hoc