

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PABLO GUILLEN CORDOVA CIA LTDA**

En Cuenca, siendo las 17:00 horas del día 22 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Vicente Rocafuerte 2-42 y García Moreno, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- PABLO GUILLEN titular de ...9900..... acciones que representan el99.....% del capital social;
- PATRICIA VASQUEZ titular de 100..... acciones que representan el1.....% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora PATRICIA VASQUEZ., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor PABLO GUILLEN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

- 1) A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 3) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.**
- 4) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PABLO GUILLEN CORDOVA CIA LTDA, correspondientes al periodo 2012.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

- 1) 1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero.2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.**

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

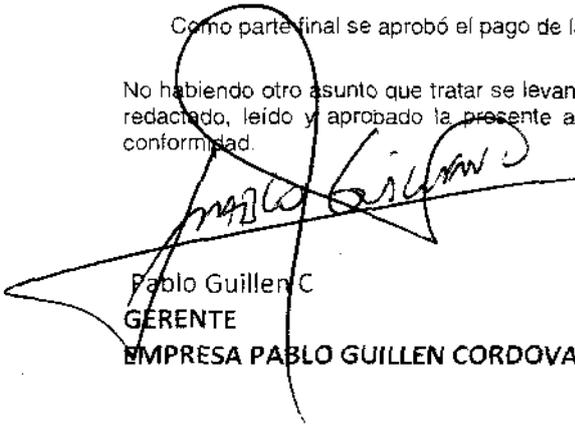
- 3) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.**

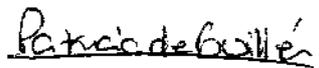
Las utilidades obtenidas de los estados financieros serán distribuidas a los socios de la compañía.

- 4) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PABLO GUILLEN CORDOVA CIA LTDA., correspondientes al periodo 2012.**

Como parte final se aprobó el pago de las Utilidades a los trabajadores por el periodo del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Pablo Guillen C
GERENTE
EMPRESA PABLO GUILLEN CORDOVA CIA LTDA


Patricia Vasquez.
PRESIDENTE
PABLO GUILLEN CORDOVA CIA LTDA