

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"SANTDECO CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a 1 de marzo de 2013 dieciocho horas veinte, en el local de la empresa ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia, se reúnen las socias de SANTDECO CIA LTDA. Señoras: MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO, MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO y MARIA JOSE CRESPO INGELMO, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse Junta Universal.

Designan como Presidente de la junta a MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO. Actúa como secretaria la señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO.

Orden del día:

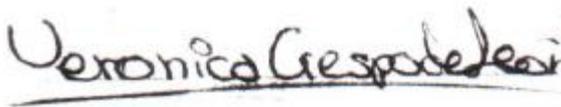
1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el balance de ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2012.
3. Destino de las utilidades.

PRIMERO: lectura del informe de la Gerente General señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO. La junta **RESUELVE** aprobar el informe.

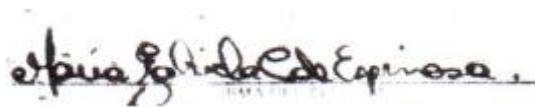
SEGUNDO: análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

TERCERO: la junta **RESUELVE** que luego del pago de impuestos, pago a los trabajadores y reserva legal, se repartan las utilidades en monto de \$25.254.71 dólares, la diferencia se destina a la cuenta de utilidades no distribuidas.

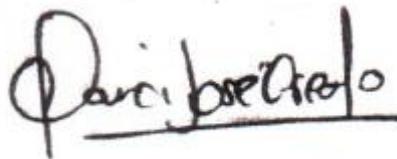
Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de junta, se termina la junta siendo las once horas 30 minutos, para constancia de lo resuelto, firman las socias.



MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO
SOCIA-PRESIDENTE



MARIA BERNARDA CRESPO JARAMILLO
SOCIA



MARIA JOSE CRESPO INGELMO
SOCIA-GERENTE