

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE  
2013.**

En Cuenca a los veinte días del mes de Septiembre de 2013, siendo las nueve horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de **ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Carretera. Via a Racar y Los Cerezos , actuando como Secretaria la Srta. Glenda Armijos, y con la presencia de todos los socios, el Sr. Comisario y la Presidenta Sra. Martha Armijos. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGAY CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIO, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012; y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** La Srta. Glenda Armijos toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, acto seguido procede con la lectura del informe de Gerencia siendo éste aprobado con una felicitación por la excelente gestión administrativa, **SEGUNDO:** La Srta. Comisaria hace la entrega del informe la Srta. Secretaria procede a leer para los socios, quienes aprueban y reiteran su contratación para el ejercicio 2013. Luego de un receso se continúa con la lectura del informe de auditoría externa, que también resuelven aprobar y reiterar su contratación para el exámen al ejercicio económico 2013; y se pide a la Srta. Secretaria comunicar del referente al Ing. Julio Campoverde (Auditor Externo), **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que resuelven los socios aprobar de inmediato; y **CUARTO:** Los socios por unanimidad, resuelven dejar el 100% de las Utilidades del ejercicio 2012 a la cuenta patrimonial "Resultados Acumulados" y piden contabilizar la respectiva conciliación tributaria a Diciembre 31 de 2012. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente la secretaria Srta. Glenda Armijos, el Socio Ing. Olger Armijos, la Socia Sra. Blanca Romero, la Socia y Presidenta de la Compañía Sra. Martha Armijos.



Srta. Glenda Armijos  
SECRETARIA



Sra. Martha Armijos  
PRESIDENTE



Ing. Olger Armijos  
SOCIO



Sra. Blanca Romero  
SOCIO