



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JPSPORT MARKETING CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **15 de marzo del 2013**, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida 24 de mayo 10-87 y sector 3 puentes, edificio Portales del Río, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la Compañía JPSPORT MARKETING CÍA. LTDA., bajo la dirección del señor Ing. JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA Presidente y el Ldo. GALO FABIAN PEREZ QUEZADA Gerente General que actúa como secretario; y con la concurrencia de la socia MARIA LUCRECIA QUEZADA NOVILLO. Por facultad de la Ley de Compañías, y por convocatoria escrita realizada a los socios, éstos se constituyen en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General acerca de las operaciones de la compañía por el ejercicio económico 2012
4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre del 2012, análisis y decisión sobre el destino de la utilidad anual
5. Aprobación del acta.

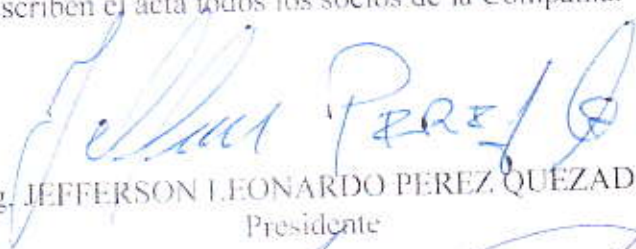
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

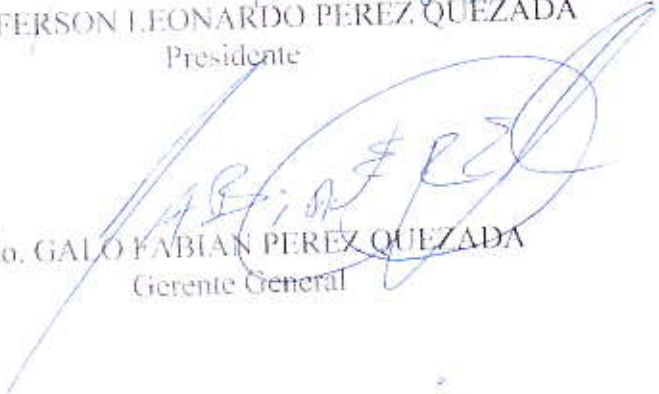
1. Se cuenta con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto existe el quórum estatutario.
2. El Presidente dispone la lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.
3. El Presidente dispone que el Gerente General de lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2012, una vez concluido y luego de varias consultas formulados por los Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General.
4. De igual manera el señor Gerente General da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012, así mismo los Socios realizan consultas sobre ciertas cuentas contables, las cuales son absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores Socios por unanimidad



resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012. Los señores Socios conocen la propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2012, resolviendo por unanimidad que de la utilidad del año 2012 se destine el valor de 40.000 USD para efectos de reinversión en la compra de maquinaria para el uso de la empresa. Por el saldo restante es decisión de los socios, solicitar a la administración una propuesta para el destino definitivo, propuesta que deberá ser presentado en una próxima Junta general de socios.

5. Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta todos los socios de la Compañía.


Ing. JEFFERSON LEONARDO PEREZ QUEZADA
Presidente


Ldo. GALO FABIAN PEREZ QUEZADA
Gerente General

"El día que comienzas a creer que lo imposible no existe, ese día empiezas a vivir..."

www.jpsportmarketing.com