

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"JUNIOR'S ASTUDILLO CIA LTDA."
DEL 20 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 10 horas y 20 minutos, en el local social de la Compañía "JUNIORS ASTUDILLO CIA LTDA", a cuyo efecto el señor Presidente Luis Miguel Astudillo Astudillo, solicita al señor Gerente Secretario Víctor Hugo Astudillo Astudillo, proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Víctor Hugo Astudillo Astudillo representando a 500 participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, y Luis Miguel Astudillo Astudillo, representando sus 500 participaciones de 1 dólar América cada participación, las cuales en su conjunto importan 1000 participaciones sociales de 1 dólar de América cada participación, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo esta sesión de Junta Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectué la misma, por lo que la Presidente declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2012.
3. LECTURA APROBACION Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCIO 2012.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO; el señor Presidente dispone que, por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado por unanimidad de votos -- Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012, siendo los balances y cuentas aprobadas por unanimidad de votos - Sobre el punto TRES, en vista de no existir movimiento económico e este año, no se considera -- Sin tener otro punto a tratar, la Presidenta declara en receso de la Junta por quince minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna variante. Para concluir, se levanta la sesión de la Junta General siendo las 11 horas 40 minutos, suscribiendo la Presidente, socios y el Gerente-Secretario que certifica.


Luis Miguel Astudillo Astudillo
Presidente


Víctor Hugo Astudillo Astudillo
Gerente-Secretario