

Cuenca a 12 de Marzo de 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del día martes doce de marzo de dos mil trece, se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en la vía a Misicata nro. 390, de la empresa INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA LTDA. El Ing. Fabian Bonilla Jaramillo, El Sr. Edmundo Romulo Bonilla Vintimilla, El Ing. Diego Bonilla Jaramillo quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

Actúan como Presidente El Ing. Fabian Bonilla Jaramillo y como secretario El Ing. Diego Bonilla Jaramillo, asiste también el contador de la empresa

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada, procediendo a la lectura del orden del día.

PRIMERO: Informe de la Señor Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros de resultados y situación financiera al 31 de diciembre de 2012.

TERCERO: Conocimiento y Destino de las utilidades luego de las deducciones e impuestos de ley por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2012.

La señor Gerente da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2012, acto seguido se concede la palabra al contador de la empresa, quien procede a informar sobre el estado de resultados y el estado de situación financiera de la empresa por el ejercicio económico de 2012.

LA JUNTA por unanimidad resuelve:

UNO Aprobar el informe de gerente

DOS Aprobar y autorizar al señor contador que proceda con los trámites legales.

TRES Resuelve que las utilidades sean distribuidas, encargándole los tramites contables al Sr. Contador de la empresa.

Siendo las diez y siete horas, se declara concluida la sesión previamente se redacta la presente acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los socios asistentes.

  
Sr. Edmundo Romulo Bonilla

SOCIO

  
Ing. Diego Bonilla Jaramillo

SOCIO

  
Ing. Fabian Bonilla Jaramillo

PRESIDENTE