

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TAPIA SAAVEDRA CIA. LTDA.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 23 días del mes de Marzo del 2012, siendo las 18:00, se instala la presente Junta Universal de Socios de Tapia Saavedra Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edguin Roligario, Rodas Tirado Ruben Nestorio .

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente.

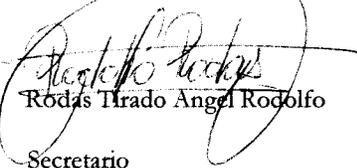
Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2011.**

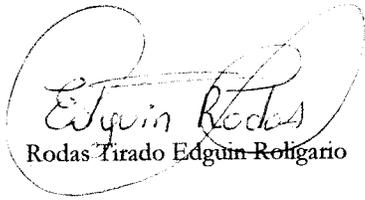
Se da inicio:

1. Informe de Gerencia. El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que en este año la empresa ha generado una utilidad de \$13,389.21 , indica que de este valor hay que hacer la distribución del 10% a los trabajadores y el 5% regalías, además indica que deben cubrir la pérdida acumulada, los socios acuerdan cubrir \$7,790.85 de la misma que es lo mínimo permitido de las utilidades obtenidas. También acuerdan hacer mejoras en la Mina y contratación de personal para de esta manera lograr incrementar ventas del material ya que este año se estipula que el clima va a mejorar en comparación del año anterior, una vez terminado su informe los socios aprueban el Informe.
2. Informe Presidente. El Sr. Edguin Rodas, procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año se ha logrado obtener utilidades y se recomienda seguir la misma estructura ya que ha dado resultados, también indica la importancia de llegar a cubrir el 100% de las pérdidas acumuladas. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.
3. Informe de Comisario. Toma la palabra la Sra. Mariuxi Gaibor, presenta su informe indicando que la compañía ha llevado correctamente su movimiento, indica que de la utilidad obtenida, se debe realizar la distribución de utilidades a los trabajadores, regalías, pago del Impuesto a renta respectivo y también el cálculo del Anticipo de la Renta. El Informe es aprobado por los socios.
4. Presentación y Aprobación de Balances 2011. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a la balance Económico 2011 el cual en este año nos ha dado una utilidad de \$13,389.21, el mismo que ha sido obtenido gracias al esfuerzo y colaboración de todos los socios, indica que hay que realizar la distribución respectiva, los socios toman unos minutos para su revisión luego de lo cual proceden aprobar los respectivos Estados Financieros de la empresa.

Siendo las 21:00, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.


Rodas Tirado Angel Rodolfo

Secretario


Rodas Tirado Edgwin Roligario

Presidente


Rodas Tirado Edgwin Roligario

Socio