



Hobbycentro
...tu centro de ideas !

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDALUM,
HOBBYCENTRO CIA. LTDA.
DEL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, hoy día viernes 15 de marzo del año dos mil trece a las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Presidente Córdova 11.39 y Tarquí, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **HOBBYCENTRO CIA. LTDA.**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente el 100% del capital suscrito y pagado de USD \$400 dólares, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia debidamente firmado.

La Presidenta dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- MEMORIA DE LOS ADMINISTRADORES RELATIVA AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-

La Secretaria da lectura integral al informe a la Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2011, la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-

De las utilidades netas a disposición de los accionistas: USD 2.306.01 la Junta General de Accionistas resuelve enviar el 10% de este valor a la cuenta de Reserva Legal \$ 230.60, la diferencia a la Cuenta Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores \$2075.41

4.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

La Junta resuelve por unanimidad no capitalizar las utilidades y por ende no hay incremento de capital ni Reforma de Estatutos.



5.- INCREMENTO DE PATRIMONIO

La Junta Resuelve enviar a la cuenta Aportes para futuras capitalizaciones el valor \$84.019.31 siendo voluntad de los socios enviar estos valores a dicha cuenta y no mantenerlos como una obligación de la empresa para con los socios.

El señor Presidente luego de agradecer a los asistentes, indica que se han tratado todos los puntos materia de la Convocatoria, resolviendo por unanimidad el tener un receso mientras se redacta el acta.

Redactada ésta, se da lectura por Secretaria, se aprueba sin observaciones y siendo las 11H00 se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

DRA. VELEZ GARTE LAURA
PRESIDENTE

ING. MARIA AGUSTA VELEZ
GERENTE - SECRETARIO