

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA CONVOCADA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
DISTRUIR CIA. LTDA.**

En Macas al 31 de Diciembre del año 2012, a las 14H00, se reúnen a la Junta General de Socios de la Compañía Limitada DISTRUIR, se constata el Quórum, conforme el Estatuto de la Compañía, se desprenden que los socios se encuentran presentes, se nombra como Presidente al señor **VALENCIA MURILLO ROLANDO FEDERICO** y como Secretaria a la señora **BALSECA TOAPANTA NINFA INES**, toman posesión del cargo y por lo tanto se pasa a conocer el Orden del Día. La secretaria da lectura del primer punto del Orden del Día. **PRIMERO.-** dar a conocer el informe de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2012, y su respectiva aprobación por la Junta General de Socios de la Compañía. Toma la palabra el Señor Gerente General **JIMENEZ TOAPANTA ELVIS OSWALDO**, mismo que indica que según los Balances reflejados de la Compañía indicados por el señor Contador, han sido positivos, a pesar que la nueva Ley Tributaria ha impuesto varios Tributos y más altos, tales como los anticipos del Impuesto a la Renta, que efectivamente para las medianas empresas estos tributos se tornan altos, también se reflejan en estos balances aspectos internos y externos que nos ha generado gastos, sobre lo establecido a inicios de este año, tales como, Gastos Administrativos corrientes, pago a empleados y sus obligaciones laborales, nótese que en este año se ha incrementado nuestro personal y el pago de las obligaciones tributarias entre otros, los socios en unidad aprueban los Balances de la Situación Financiera del periodo 2012, presentado por el Gerente General de **DISTRUIR CIA. LTDA.** **SEGUNDO.-** informe del Gerente General de **DISTRUIR CIA. LTDA.** A la Junta General de Socios, el Señor Gerente General **JIMENEZ TOAPANTA ELVIS OSWALDO**, hace conocer en esta sesión el informe de la Administración a la Junta General de Socios, de **DISTRUIR CIA. LTDA.**, por el ejercicio económico del periodo 2012, el Gerente realiza un examen de la situación financiera, económica, laboral, y legal de la Compañía y enfatiza sobre los problemas por cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías, de igual forma analiza los objetivos y metas trazados y cumplidos. Dando lectura al documento a la vez se adjuntan a la presente acta en 2 hojas útiles, informe de igual forma que es aprobado por los señores Socios. Aprobados los dos puntos del Orden del Día, se declara concluida la sesión. Firma.

DISTRUIR CIA. LTDA.


FEDERICO R. VALENCIA M.
PRESIDENTE


ELVIS O. JIMENEZ T.
GERENTE


NINFA L. BALSECA T.
SECRETARIA