



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "AUSTROLIMPIO CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AUSTROLIMPIO CIA. LTDA." ubicado en la calles **Agustín Cueva 7-41 y Padre Julio Matovelle** de esta Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL 2013 siendo las dieciocho horas treinta minutos, se instala la sesión de Junta General Universal de la compañía, con la presencia de la totalidad del capital social, que asciende a la suma de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en diez mil participaciones de UN DÓLAR cada una, que dan derecho a igual número de votos representado por los socios Ing. JORGE OSWALDO MEDINA SOTOMAYOR con NUEVE MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e IRMA PIEDAD SOTOMAYOR MONTERO con QUINIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e igual número de votos; preside la Junta la presidenta CPA. IRMA PIEDAD SOTOMAYOR MONTERO, actúa como secretario el señor gerente Ing. JORGE OSWALDO MEDINA SOTOMAYOR, con la presencia de la totalidad del capital social la señora Presidenta concede la palabra al socio JORGE OSWALDO MEDINA SOTOMAYOR y mociona como **ORDEN DEL DIA** los siguientes puntos: a) **PARA CONOCER Y APROBAR: BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;** b) **INFORME A LOS SOCIOS POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE**, orden del día que es aprobado por la Junta General Universal. Seguidamente se da lectura el primer punto del Orden del Día: a) **CONOCER Y APROBAR: BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**, en efecto el Señor Gerente da a conocer el balance hasta el 31 de Diciembre del 2012, de manera detallada ante todos los socios de la Compañía, quienes por unanimidad lo APRUEBAN, de esta forma el balance se incorpora como parte del acta de esta Junta General Universal, como documento habilitante. Como segundo punto del orden del día b) **INFORME A LOS SOCIOS POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE**, el señor Gerente procede a dar lectura al informe de labores, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo que es aprobado por los presentes sin observaciones

Por no haber otro punto que tratar, se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta, reinstalada la junta se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad y siendo las veinte horas con diez minutos, termina la Junta, firmando para constancia los comparecientes presentes y el secretario que certifica.

IRMA PIEDAD SOTOMAYOR MONTERO

SOCIO  
PRESIDENTA

JORGE OSWALDO MEDINA  
SOTOMAYOR  
SOCIO  
GERENTE