

COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y VENTAS VIVAS VIVASTRUCKS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril 2013, siendo las 19h10, se reunió la junta de Socios, de la COMPAÑIA DE IMPORTACIONES Y VENTAS VIVAS VIVASTRUCKS S.A., ubicada Ambato en la Av. Bolivariana s/n y Av. Victor Hugo, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios, Sr. VIVAS CARRILLO LUDVIN RUPERTO (1.000 participaciones). Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, alcanzando un Total Ventas de trescientos sesenta mil setecientos cincuenta y nueve con 30/100 (360,759.30 USD) dólares americanos; y, un Total Costos y/o Gastos de cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta con 58/100 (446,450.58 USD) dólares americanos; obteniendo una pérdida del periodo 2012 de ochenta y cinco mil sesenta y nueve con 28/100 (85,691.28 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2012 se detalla lo siguiente: Total Activos doscientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y uno con 59/100 (266,981.59 USD) dólares americanos; el Total Pasivo trescientos ochenta y cinco mil ciento noventa y seis con 59/100 (385,196.59 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio negativo neto de ciento diez y ocho mil doscientos quince con 87/100 (-118,215.87 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este periodo 2012 se no se ha podido vender la totalidad de la Mercadería Importada y Nacional incurriendo en Gastos fijos que provoco que se genere una perdida del ejercicio de ochenta y cinco mil seiscientos noventa y uno con 28/100 (-85,691.28 USD) dólares americanos. Retoma la palabra la Presidenta de la Compañía que de igual forma considera corregir estas anomalías en el siguiente periodo y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** La Señora Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 21H00 del día 15 de Abril de 2013, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la Av. Bolivariana s/n y Av. Victor Hugo

Atentamente,


Sr. Vivas Carrillo Ludvin Ruperto.
GERENTE GENERAL
VIVASTRUCKS S.A.


Sra. Flores Vaca Andrea Paulina
PRESIDENTE GENERAL