

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día viernes 15 de marzo de 2013, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Indoamérica kilómetro 4 ½ sector La Victoria, se reúnen todos los socios de la COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección del señor Danilo Enrique Galarza Abril, en su calidad de Presidente titular de la Compañía, actúa como Secretaria la señorita Ana Mercedes Galarza Añazco, en su calidad de Secretaria.

Se dispone que Secretaria, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA.

SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Danilo F. Galarza A.	360
Ana M. Galarza A.	20
José E. Galarza A.	20
TOTAL	400

Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros 2012
- 2.- Lectura del informe gerente 2012
- 3.- Destino de Utilidad

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta, - La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

- 1.- Aprobación de los estados financieros de LA COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA, dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa.

El total activo es de 157.847,54
El total pasivo es de 102.655,40
El capital suscrito es de 400.00
El aporte de socios es de 20.000,00
Utilidad del Ejercicio 17.607,19

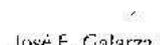
2.- Lectura informe del gerente 2012. En este punto el GERENTE de la COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA. se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la a la compañía.

3.- Destino de Utilidad. Las partes interesadas resuelven tomar la mejor decisión y distribuir entre sus socios los resultados arrojados en los Estados Financieros de 2012 de la COMPAÑIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MASCORONA & SOLEG CIA. LTDA.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con treinta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Danilo E. Galarza A.
CC.


José E. Galarza Añazco
CC.


Ana M. Galarza Añazco
CC.