

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SODIOS DE
ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, y en la sede social donde funciona las oficinas de
ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.,

Ubicada en la calle Montalvo 08-48 y Olmedo, el día 25 de Febrero del 2013.

A las 18h00 se reúnen los socios para realizar La Junta General Ordinaria, con la asistencia de los siguientes: Sra. Aída Zurita de Clavijo, Sra. Estela Zurita de Rodríguez, y la sra. Sandra Rodríguez, quienes constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía esto es de \$ 480.00. Tenemos la asistencia de la Sra. Mónica Clavijo Zurita que actúa como secretaria, el Sr. Patricio Rodríguez Comisario Revisor, y la Sra. Magdalena Abril contadora.

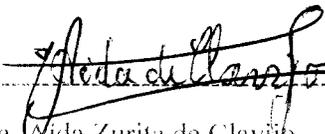
Existiendo el quórum necesario se efectúa la sesión, la Sra. Presidenta declara instalada la reunión agradeciendo a los asistentes por haber concurrido a éste acto. Por secretaria se da lectura a la Convocatoria enviada a cada uno de los socios el día 5 de Febrero del 2013, indicando que la hora será a las 18h00, para resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Lectura de la Convocatoria
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura del Informe de Presidente
4. Lectura informe de Gerente
5. Lectura informe de Comisario Revisor
6. Lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2012
7. Destino de los resultados de los Estados Financieros.
8. Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su Remuneración
9. Asuntos Varios.

- El Orden del día es aprobado sin modificación alguna.
- Se da lectura a los informes de Presidencia y Gerencia, los cuales son aprobados.
- Luego se procede a leer el informe de comisario revisor y se aprueba.

- Luego se procede a leer el informe de comisario revisor y se aprueba.
- Se analiza los Estados Financieros del año 2012, los mismos que son explicados por la Sra. Contadora, quedando aprobados.
- En cuanto al destino de los resultados Financieros en este año 2012 hay una pérdida de \$ 7.353.61 dólares americanos, lo cual se decide que absorba el valor las cuentas de Reserva Facultativa y Reserva de Capital.
- Para desempeñar el cargo de Comisario Revisor de la compañía se delega al Señor Patricio Rodríguez y se fija su remuneración en \$40.00 dólares americanos.
- En asuntos varios se decide suspender el trámite de el aumento de Capital, de debido a que la abogada Dra.Holguín no cumplió con el tramite acordado, se habla de un incremento en el valor del arriendo, se da por terminada la sesión a las veinte horas y treinta y cinco minutos.

Para constancia firma los representantes.



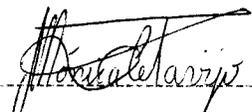
Sra. Mida Zurita de Clavijo

GERENTE



Sra. Estela Zurita de Rodriguez

PRESIDENTE



Sr. Mónica Clavijo

Secretaria