

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 17 Hoo. en el local de Compañía en el Parque Industrial Ambato, en las calles 4 y calle E, se encuentran reunidos los socios: Dr. Jorge Humberto Valenzuela Cobos, titular de 10.000 participaciones, Lcda. Aura Isabel Burbano Rodríguez, titular de 4.000 participaciones, Srta. Daniela Fernanda Valenzuela Burbano titular de 2.000 participaciones, Srta. Alejandra Isabel Valenzuela Burbano titular de 2.000 participaciones y el Sr. Jorge Esteban Valenzuela Burbano titular de 2.000 participaciones, quiénes en consecuencia representa el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía de VEINTE MIL DOLARES, al amparo de la Ley de Compañías vigente, resuelve constituirse en Junta General de Socios, a efectos de tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos de la Empresa

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

El Sr. Gerente Dr. Jorge Valenzuela, toma la palabra y procede a entregar copia de los balances a los socios para su revisión, y autoriza a la Sra. Contadora la explicación de los rubros indicados en los balances, la misma expone indicando que el ejercicio económico 2012 se ha mantenido un comportamiento similar al de los años anteriores en lo respecto a la baja de las ventas casi en su totalidad, para lo cual se hace un análisis de los gastos los cuales reflejan de la misma manera de las ventas una gran disminución ya que se está haciendo solamente los necesarios y el resultado final al igual que el período anterior refleja una pérdida que se obtiene en la elaboración de los balanceados considerando que las operaciones en este año bajaron notablemente, por lo que la Lcda. Daniela Valenzuela toma la palabra y expone que pese a las medidas tomadas con la finalidad de recuperar económicamente a la empresa, estos no arrojaron los resultados esperados por lo que propone tomar la decisión drástica de empezar con la venta de todos los activos de la empresa, recaudar las cuentas pendiente, y de la misma manera cancelar todas las obligaciones pendientes con el fin de ir liquidando todas las cuentas contables, toma la palabra la Lcda. Isabel Burbano y aprueba la moción de la Lcda. Daniela Valenzuela para lo cual deciden poner inmediatamente a la venta los activos restantes de la empresa, así como continuar comunicando a los señores clientes el cese de las actividades de la empresa que durará varios meses del siguiente año, lo que se pone en manifiesto a los demás socios quienes aceptan.

Luego de haber analizado los balances los socios aprueban, autorizando la impresión definitiva y a la presentación inmediata a la Superintendencia de Compañías y al S.R.I. con su respectiva declaración de impuestos.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

El Dr. Jorge Valenzuela en calidad de Gerente de la Compañía ante la Junta General de Socios lee su informe, y los socios le apoyan por la labor realizada, y concuerdan que pese a que la empresa va a pasar por un período de transición, le ratifican en su cargo.

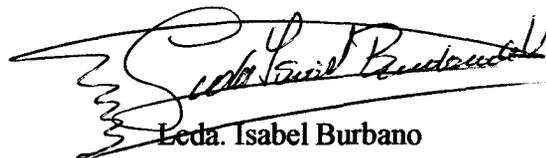
3.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA

Una vez que analizaron los socios los Balances y conociendo los resultados, resolvieron que para el año 2013 realizar los cambios propuestos.

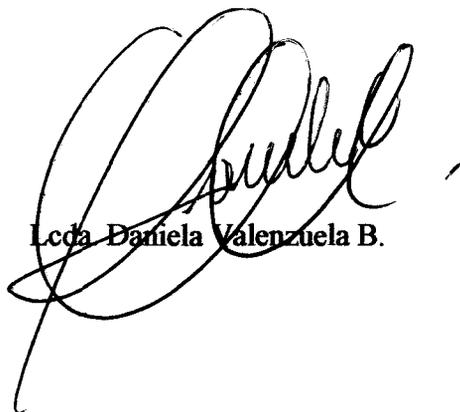
El Sr. Gerente da un receso de 15 minutos para que se redacte la Acta respectiva, luego de realizada el Acta se procede a leerla por parte de la Lcda. Isabel Burbano en calidad de secretaria de Actas y Comunicaciones, los socios aprueban en todas sus partes y se ratifican en ellas, para constancia firman todo en unidad de Acto, siendo las 18: 35 Ho. se dá por terminada la sesión.



Dr. Jorge Valenzuela C.



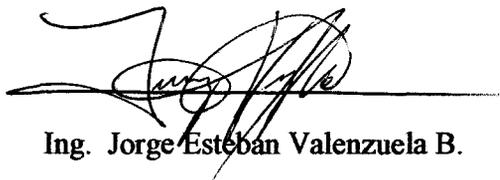
Lcda. Isabel Burbano



Lcda. Daniela Valenzuela B.



Ing. Alejandra Valenzuela B.



Ing. Jorge Esteban Valenzuela B.