

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBATOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del 2013, a las diez horas, en las instalaciones de AMBATOL CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Eduardo Paredes y Pablo A. Suárez, se encuentran reunidos los socios: Carlos Witberto Sánchez Freire, propietario de 16.020 participaciones; Edison Eduardo Sánchez Ocaña, propietario de 74.229 participaciones; Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano, propietaria de 57.380 participaciones; Jorge Medardo Sánchez Freire, propietario de 31.829 participaciones, representado por el señor Raúl Gustavo Sánchez Freire, conforme se infiere del poder notarial que se incorpora al expediente; y, el señor Gualberto Salomón Sánchez Altamirano, propietario de 136.812 participaciones, representado por el señor Carlos Witberto Sánchez Freire, conforme se infiere del documento que forma parte del expediente de esta Junta. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Carlos Witberto Sánchez Freire interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocer el informe de Auditoría Externa.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cia. Ltda. ejercicio económico 2012.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012
- 5.-Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía Edison Sánchez Ocaña, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Carlos Witberto Sánchez Freire. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone se trate el primer punto:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2012.



Por secretaría se procede a dar lectura al informe de la gestión realizada por el señor Carlos Witberto Sánchez Freire Gerente General de la compañía durante el periodo fiscal 2012, el mismo que se incorpora al libro de expedientes de esta Junta, en dicho informe destaca como relevante 3 puntos: el incremento de ventas que ha tenido la empresa en estos últimos tres años, a pesar de que la sucursal del Puyo no ha tenido los resultados positivos que se esperaba y se sugiere por la gerencia se cierre, el avance de la construcción de la bodega de Huachi Grande, y la realización de la primera importación. El señor Gualberto Sánchez Altamirano mociona que se apruebe el informe debido a que en realidad el señor Gerente General los ha mantenido informados de las decisiones administrativas que se ha venido tomando, moción que a su vez es acogida por los demás socios el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la Compañía AMBATOL CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General; agotado el punto, el Presidente dispone que se trate el siguiente:

2.- Conocer el informe de Auditoria Externa.

Por secretaría se da lectura al Informe del Auditor Externo Dr. Fernando Campaña, quien tras un análisis de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria de la contabilidad de la compañía, emite el informe que ha obtenido tras revisar la evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, y a su opinión los estados financieros presenta razonablemente la posición financiera de la compañía. El señor Presidente declara dado a conocer el informe y solicita se pase al siguiente punto.

3.- Conocer y pronunciarse sobre los estados financieros de la Ambatol Cía. Ltda. ejercicio económico 2012.

El señor Carlos Sánchez Freire Gerente General presenta los estados financieros que se incorporan al expediente de esta Junta, y da a conocer los valores para el análisis y aprobación de la Junta General de Socios

Se analiza los valores del balance y se solicita la respectiva explicación de las cuentas a la contadora de la compañía Germania López, tras escuchar el esclarecimiento sobre las cuentas y su desglose y el impacto que ha tenido la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, la señora Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano eleva a moción la aprobación de estados financieros presentados a la Junta, por lo que el señor Presidente Edison Sánchez Ocaña somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar los estados financieros presentados por el Gerente General.

El señor presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012.

El señor Gerente General presenta por escrito a la Junta un detalle de los anticipos que se han concedido a los socios - empleados y pone en consideración que se salde dichas cuentas con los valores de las utilidades y que el sobrante quede en cuentas por pagar socios. El señor Edison Sánchez menciona estar de acuerdo con la moción del señor Carlos Sánchez Freire, eleva a moción la aprobación del destino de las utilidades, por lo que el señor Presidente Edison Sánchez Ocaña somete a votación y la Junta resuelve.

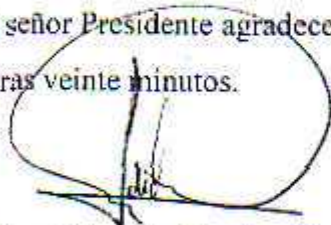
RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios de AMBATOL CIA. LTDA. de manera unánime resuelve aprobar la distribución de utilidades conforme al documento que se adjunta a esta Junta. El señor Edison Sánchez Ocaña solicita un receso de 30 minutos para realizar el Acta.

5.-Lectura y aprobación del acta.

Por secretaría se da lectura al acta y el señor Carlos Sánchez mociona que se la apruebe, el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.-La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente reunión.

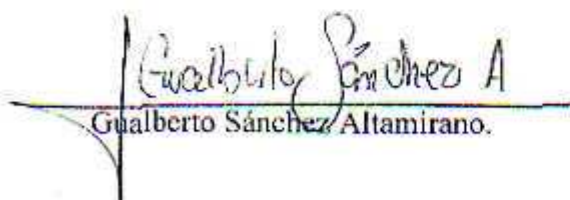
El señor Presidente agradece a los socios por su presencia y declara concluida la sesión a las doce horas veinte minutos.



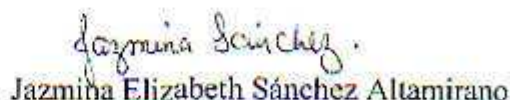
Edison Eduardo Sánchez Ocaña
PRESIDENTE



Carlos Witberto Sánchez Freire
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Gualberto Sánchez Altamirano.



Jazmina Elizabeth Sánchez Altamirano

x 
Jorge Medardo Sánchez Freire
Representado por el señor
Raúl Gustavo Sánchez Freire.

