

ALMACENES

Buen Hogar UNIHOGAR CIA. LTDA.

único como tú

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA. REALIZADA EL 30 MARZO DE 2013

En la Ciudad de Riobamba a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. ubicada en la calle Junín 20-28 y Cinco de Junio Edificio Zafiro, constituida mediante escritura celebrada ante el notario quinto del cantón Riobamba, el 11 de noviembre del 2004, fue aprobada su constitución por resolución número 04.A.DIC.250, de 22 de noviembre dictada por el Sr. Intendente de Compañías de Ambato, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de los mismos mes y año, con el número 1116 bajo el número 8175 del Repertorio, se reúnen los siguientes socios Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez, poseedor de 45 participaciones de USD. 8,00 cada una; El señor Luis Fernando Vera Santillán, poseedor de 4 participaciones de USD. 8,00 cada una; La señora Luz Germania Lara Almeida, poseedora de 1 participación de USD. 8,00; Actúa de Presidente el Sr. Luis Fernando Vera Santillán, y como Secretario el Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez. El Sr. Presidente solicita que la secretaría informe sobre la existencia del Quórum reglamentario para Instalar la Junta. El Sr. Secretario expresa que se encuentran en la sala los Socios que representan el 100% del Capital suscrito y pagado. Existiendo el Quórum para instalar la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria: de conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. a la Junta Ordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado treinta de marzo del 2013 a partir de las 19h00, en el edificio de la Compañía ubicado en la Junín 2028 y Cinco de Junio de la ciudad de Riobamba, para conocer el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012

3.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

Una vez que el Sr. Secretario a dado lectura de la convocatoria el Sr. Presidente solicita se pase a tratar el primer punto constante en la convocatoria,

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012 El Sr. Luis Fernando Vera Santillán procede a dar lectura de su informe económico del Ejercicio económico 2012, el cual es puesto a consideración de los señores Socios, El informe de Gerencia del ejercicio económico año 2012 es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012 El señor Presidente indica a los presentes que el Balance del año 2012, estuvo a disposición de los señores Socios como dispone la Ley, en las oficinas de la empresa, Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido del Balance al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto, este punto de: Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012 es aprobado por unanimidad.

ALMACENES

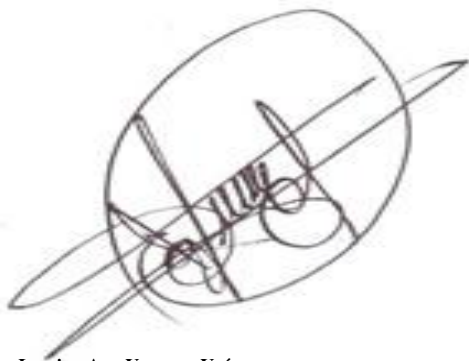
Buen Hogar UNIHOGAR CIA. LTDA.

único como tú

3.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012.- Respecto a este punto interviene la señora Socia, Sra. Luz Germania Lara Almeida quien manifiesta su apoyo al Socio Sr. Luis Vera Vázquez en el empeño de sus funciones para el trabajo y desenvolvimiento de la Compañía ya que el ejercicio económico arroja una utilidad de 10749.49.

Mociona la señora Germania Lara Almeida que esa utilidad no se distribuya entre los socios y permanezca en las cuentas de la empresa como utilidades no distribuidas como se ha hecho en años anteriores, se somete a votación este punto Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012 es aprobado por unanimidad.

Una vez Agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada y dada lectura, de la misma, se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión siendo las 22H00, Para constancia de lo cual firman el Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Secretario



Sr. Luis A. Vera Vázquez
PRESIDENTE



Sr. Luis F. Vera Santillán
SECRETARIO