

**CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO
CIRNEGOCH CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Riobamba los quince días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, en la Sede Social de la compañía **CÍRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CIA. LTDA** ubicada en la Avenida Circunvalación # 489 y Santa Martha, se encuentran reunidos los socios Dr. José Fernando Guerrero Borja que representa el 98% del capital social, y ; el Ing. Juan Carlos Castillo el 2% de capital social suscrito, el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno, Gerente General de la empresa, que para esta Junta actuará de Secretario El Dr. Fernando Guerrero Borja. Mociona que se constituya en Junta Universal de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
2. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero
3. Distribución de la utilidad de la Empresa.

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

Se trata el orden del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL ING. MAURO ARMANDO NORIEGA MORENO.

Interviene El Ing. Mauro Armando Noriega Moreno, Gerente General de la Empresa quien informa a los socios acerca del ejercicio económico 2012, una vez leído el informe el Dr. Fernando Guerrero Borja, el Ing. Juan Carlos Castillo accionistas de la empresa **CIRCULO DE NEGOCIOS CHIMBORAZO CIRNEGOCH CIA. LTDA.**; manifiestan en estar de acuerdo con dicho informe. El Presidente somete a votación y resuelve:

RESOLUCION: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Se trata el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Interviene el Ing. Mauro Armando Noriega Moreno Gerente de la empresa y procede a la lectura de los estados financieros de la empresas correspondiente al ejercicio económico 2012, a lo cual los socios de la empresa DrJuan Carlos Castillo, Presidente de la compañía, el cual manifiesta que continuando con el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" es necesaria la aprobación de la conciliación del patrimonio neto a la fecha de inicio del período de transición (1 de enero del 2011); el Dr. Fernando Guerrero Borja, socio

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DE LA EMPRESA AÑO 2012

Una vez leído el proyecto de distribución de la utilidad del ejercicio económico 2012 pide la palabra el Dr. Fernando Guerrero Borja mociona se apruebe la distribución y se realice los pagos en los tiempos establecidos por la legislación ecuatoriana, el Sr. Juan Carlos Catillo, apoya la moción.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

4.- DESTINO DE LOS DIVIDENDOS AÑO 2012

Una vez conocido el valor de \$.782.16 dólares como dividendos a socios, pide la palabra del Dr. Fernando Guerrero Borja y manifiesta que al no existir un proyecto de inversión se proceda a entregar a los socios de acuerdo a sus participaciones.

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LA ENTREGA DE DIVIDENDOS A LOS SOCIOS GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Presidente de la Compañía dispone un receso de 20 minutos para que el secretario de la Junta proceda a la elaboración del acta.

Una vez transcurrido el tiempo de receso, el Presidente declara reinstalada la sesión.- El Ing. Mauro Armando Noriega Moreno lee el acta, y el Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

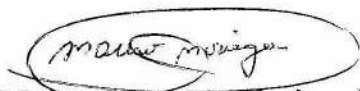
El Sr. Presidente agradece la asistencia del Sr. Gerente General. La Junta concluye a las 11:00am horas.



Dr. José Fernando Guerrero Borja
SOCIO



Ing. Juan Carlos Castillo
SOCIO
PRESIDENTE



Ing. Mauro Armando Noriega Moreno
GERENTE
SECRETARIO