

ACTA # 010 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL AMORES CIA. LTDA. DEL 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Ambato, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil trece, en la sede de la compañía **MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.**, situada en la calle El Precursor 01-108 y La Cronica, siendo las diecisiete horas se encuentran presentes los señores socios: **WILLIAM GIOVANNI AMORES BUSTOS**, propietario de 9.115 participaciones, equivalentes al 25% del capital social; **MILTON RENEE AMORES BUSTOS**, propietario de 9.115 participaciones, equivalente al 25% del capital social; **ANGEL TRAJANO AMORES BUSTOS**, propietario de 9.115 participaciones, equivalente al 25% del capital social; y la señora **SILVIA YOLANDA AMORES BUSTOS**, propietaria de 9.115 participaciones equivalente al 25% del capital social. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Angel Trajano Amores Bustos propone que, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de Balances.**
- 2.- Lectura y Probacion del Acta.**

La moción de instalarse en Junta General Universal y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Preside la reunión el señor Milton Renee Amores Bustos y actúa como secretario el señor Angel Trajano Amores Bustos.

1.- Presentación de Balances

Interviene el señor Gerente General, quien manifiesta que las ventas de la empresa durante el año 2012, han alcanzado a la cifra de: quinientos veinte mil quinientos noventa y tres con 41/100 dólares, (USD \$ 520.593,41) un 3% menos que el año pasado, las mismas que han dejado una utilidad dos mil novecientos diecinueve con 13/100 dólares, (USD \$ 2919,13), se optimizaron todos los gastos de publicidad y donaciones, para minimizar gastos. La situación económica financiera de la empresa luego de haber cerrado el año 2012 es satisfactoria por que cerramos con utilidad. Sobre la utilidad generada en el ejercicio económico 2012 recomiendo su distribución. El señor William Giovanni Amores Bustos hace uso de la palabra recomienda y aprueba la sugerencia del señor gerente, la señora Silvia Yolanda Amores Bustos aprueba la propuesta y eleva a votación. Y la junta resuelve:

RESOLUCION - La Junta General Universal de Socios de la compañía **MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012 y la distribución de las utilidades de acuerdo a ley.

2.- Lectura y Aprobación del Acta

El secretario da lectura al acta y propone su inmediata aprobación, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION - La Junta General Universal de Socios de la compañía **MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.**, resuelve aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos.


Milton Renee Amores Bustos
PRESIDENTE


Angel Trajano Amores Bustos
GERENTE GENERAL


William Giovanni Amores Bustos


Silvia Yolanda Amores Bustos