



## OROTONI CIA. LTDA.

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROTONI CIA. LTDA. CELEBRADA EL MARTES 25 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 25 de Marzo de dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local social de la Compañía **OROTONI CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Rocafuerte entre Ayacucho y Guayas, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios de **OROTONI CIA. LTDA.**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. Encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma: Enma Concepción Abril, la misma que tiene diez mil novecientos noventa y ocho (10.998) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una; y, la Srta. Celia Herlinda Chicaiza Abril, con dos (2) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una; los mismos que representan el 100% del Capital Social de la Compañía. La Junta General es presidida por la Srta. Andrea Serrano Abril Presidente de la Junta y actúa como Secretario la Sra. Enma Concepción Abril; por Secretaría se procede a leer el orden del día a tratarse:

#### **1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

#### **2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

1.- Toma la palabra la Sra. Enma Concepción Abril Gerente General, y da lectura y explicación a su informe de Labores del año 2012, donde menciona que en el año 2012 los Estados Financieros reflejan utilidad. La Compañía cumple con todo lo de Ley, no tiene problemas laborales, se ha cumplido con las obligaciones a proveedores, están al día con el SRI y el IESS. Los Socios deliberan ampliamente sobre este punto y proceden a aprobar el Informe de Gerencia 2012.

2.- Acto seguido se procede a entregar los Estados Financieros a cada uno de los socios y la Presidente Srta. Andrea Serrano Abril indica que como es de conocimiento de ellos, solicita que sean aprobados los Estados Financieros correspondiente al año 2012, elaborados por el Contador y que tienen una utilidad de \$33,8887.15. Los Socios deciden aprobar los Estados Financieros del presente periodo y autorizan la presentación a los diferentes Organismos de Control.

Sin haber otro punto que tratar, la Junta autoriza a la Sra. Enma Concepción Abril, proceda con lo tratado. La Presidencia concede un receso para la redacción del acta; se reinstala la Junta y se procede a poner en consideración de la sala la presente, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Se procede a la



## OROTONI CIA. LTDA.

clausura de la Junta a las 17:00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

  
Srta. Andrea N. Serrano Abril  
PRESIDENTE

  
Sra. Enma Concepción Abril  
GERENTE-SECRETARIO

  
Srta. Calia Herlinda Chicalza Abril  
SOCIA