

**IZURIETA E HIJOS CIA. LTDA.**  
Dirección: PICHINCHA e/ NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO  
Machala - El Oro- Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IZURIETA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA. CELEBRAN EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Machala, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil doce, en las oficinas de la Compañía Izurieta Sánchez e Hijos Cia. Ltda., siendo las 16H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañía, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes:

Ing. Luis David Izurieta Quiroga, dueño de 198 participaciones de UN DÓLAR cada una, (198,00), Obst. Emérita Judith Sánchez Pineda, dueña de 198 participaciones de UN DÓLAR cada una, (198,00), y Señor Bismark Rafael Barcia Sánchez, dueño de cuatro participaciones de UN DÓLAR cada una, (4,00); los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Uno)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente. **Dos)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. Y **Tres)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo 2011.

Actúa como Presidente su titular Obst. Emérita Judith Sánchez Pineda y como secretario la Sra. Marjorie Soledad Galarza Pineda, una vez que por secretaria se constata el quorum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2011, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Acto seguido se da lectura el informe de Comisario Ing. Donald González Crespo el mismo que luego de sus análisis, los socios presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para efecto y lo aprueban por unanimidad.

Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2011, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2011, presentado en el balance general reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Acto seguido el Gerente expone que el resultado económico del ejercicio económico del año 2011 arrojaron una utilidad operativa de US\$ 48.381,01 y la correspondiente distribución entre participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, quedando como utilidad neta US\$ 31.895,12.

**IZURIETA E HIJOS CIA. LTDA.**  
Dirección: PICHINCHA e/ NAPOLEÓN MERA Y 10 DE AGOSTO  
Machala - El Oro- Ecuador

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2011, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y resuelven por unanimidad no distribuir las utilidades generadas.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 18H00, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

OBST. EMERITA JUDITH SANCHEZ PINEDA  
PRESIDENTE

ING. LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA  
GERENTE

SR. BISMARK RAFAEL BARCIA SANCHEZ  
SOCIO

