

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 VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía Izurieta Sánchez e Hijos Cia. Ltda., siendo las 09H00 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 2012.

Actúa como Presidente su titular Obst. Emérita Judith Sánchez Pineda y como secretario la Srta. Carolina Coronel, 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 2012, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, no sin antes solicitar se acelere los procedimientos para conseguir el crédito para la construcción del nuevo edificio.

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.

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

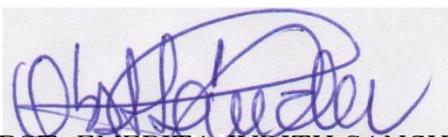
Como tercer punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre el mismo, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2012, presentado en el balance general reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Por lo que el Gerente expone que el resultado económico del periodo 2012 el cual dio como resultado una utilidad operativa de US\$ 53.720,65 y la correspondiente distribución entre participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, quedando como utilidad neta US\$ 42.368,97,

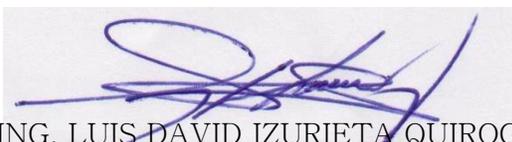
Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2012, ratifican los asientos contables relativos a los resultados y resuelven por unanimidad no distribuir las utilidades generadas.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 10H40, del día arriba indicado.

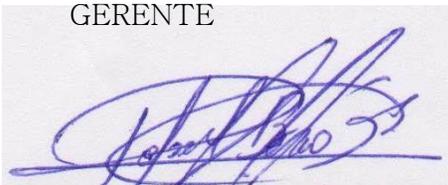
Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



OBST. EMERITA JUDITH SANCHEZ PINEDA
PRESIDENTE



ING. LUIS DAVID IZURIETA QUIROGA
GERENTE



SR. BISMARCK RAFAEL BARCIA SANCHEZ
SOCIO

