

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día veinte y tres de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía calle De los Aceitunos E3-143 y av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios señora Delminda Cecilia, señora Lucy Ruth, señor Orlando Francisco, señora Alcira Mercedes, señor Melintón Iván, señor Oscar René, señor Wilson Rubén y señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, por sus propios derechos, con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Informe y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Destino de las utilidades.
- 3.-Varios.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

La señora Gerente General señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, tiene a bien poner en consideración de la Junta el informe de los estados Financieros del periodo 2012 ante lo cual solicita a los socios presentes que de existir alguna inquietud al respecto se manifieste para la aclaración respectiva con la Lcda. Adriana Simbaña contadora general de la empresa. No existe inquietudes al respecto de los estados financieros por lo que son aprobados por unanimidad.

Se pasa al segundo punto, con relación a las utilidades los señores socios manifiestan el deseo unánime de repartirse conforme a sus participaciones, lo cual se dispone a contabilidad el trámite respectivo.

Siendo las diecinueve horas, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las diecinueve horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.



Sra. Delminda Cecilia Fuentes Larrea

SOCIA



Sra. Lucy Ruth Fuentes Larrea

SOCIA



Sr. Orlando Francisco Fuentes Larrea

SOCIO

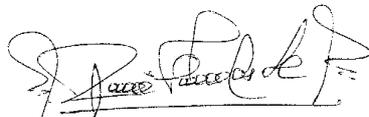


Sra. Alcira Mercedes Fuentes Larrea

SOCIA



Sr. Melinton Ivan Fuentes Larrea
SOCIO



Sr. Oscar René Fuentes Larrea
SOCIO



Sr. Wilson Rubén Fuentes Larrea
SOCIO



Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea
SOCIA-SECRETARIA AD-HOC