ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CASESFAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colon , el señor Carlos Marcelo Jaramillo Carrera Apoderado de los señores socios Santiago Marcelo Jaramillo Castro y Lorena Fernanda Jaramillo Castro propietarios del 98% de las participaciones, la señora Rita Susana Castro Recalde propietaria del 2% de las participaciones, el señor José Ignacio Jaramillo Carrera Presidente, y el señor Diego Castro García Gerente General que actúa como Secretario de la Junta, todos los socios representan el 100% del capital.

En vista de que han concurrido la totalidad de los socios y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS preside la Junta el señor José Jaramillo Carrera y como Secretario el señor Diego Castro García, Presidente y Gerente General respectivamente.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.
3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

1.- El señor Diego Castro García Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2012. El informe es aprobado por unanimidad y aceptado.

2.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- El señor José Jaramillo Carrera presidenta de la Junta manifiesta, que luego de realizar la provisión del 15% de Participaciones a los Trabajadores y el 23% del Impuesto a la renta del año 2012. Las utilidades sean enviadas a Utilidades Acumuladas para reforzar el Patrimonio de la empresa.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que la Secretaria de lectura del Acta de esta Junta la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 12:45 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con el Presidente y el Gerente.

ING. MARCELO JARAMILLO CARRERA
APODERADO DE LOS SOCIOS
ING. SANTIAGO JARAMILLO
ECO. LORENA JARAMILLO

RITA SUSANA CASTRO RECALDE
SOCIA

JOSE IGNACIO JARAMILLO CARRERA
PRESIDENTE

DIEGO CASTRO GARCIA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL