ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16h00 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando ciento veinte y ocho mil ciento noventa (479.998) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

VIRGINIA GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando ciento veinte y ocho mil ciento noventa (479.998) de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando treinta y seis mil cincuenta y cinco (135.001) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

THALLY DUEÑAS GUTIERREZ, representando treinta y seis mil cincuenta y cinco (135.001) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GISELLA DUEÑAS GUTIERREZ, representando treinta y seis mil cincuenta y cinco (135.001) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando treinta y seis mil cincuenta y cinco (135.001) participaciones de $ 1.00 cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria Universal.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor José Eduardo Dueñas Gutiérrez y actúa como secretario el Gerente General señor José Dueñas Cedeño.

El presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2. Resolver sobre el destino de utilidades.

3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa 2012.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe de auditoría presentados; en cuanto al destino de las utilidades, la Junta resuelve que las utilidades del ejercicio 2012 se acumulen en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

José Dueñas Gutiérrez
PRESIDENTE

José Dueñas Cedeño
SECRETARIO

José Dueñas Cedeño
SOCIO

Guadalupe Gutiérrez O.
SOCIO

José Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Thally Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Gisella Dueñas Gutiérrez
SOCIO

Diego Dueñas Gutiérrez
SOCIO