

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA.
LTDA."**

Acta No.

Fecha: 29 de Marzo del 2013

Clase: Sesión General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 19H00, en la Calle WS5-432 Y Calle G, presididos por el Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler y actuando en calidad de Secretario, el Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, propietario de CINCO MIL (5000) participaciones sociales; 2) Jaime Ernesto Vivero Fassler, propietario de CINCO MIL (5000) participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES USA (US\$ 400,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR USA (US\$ 0,040) cada una.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan n los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocimiento y análisis del Balance e informe del Gerente General correspondientes al año 2012, para su resolución; y,
2. Distribución de las utilidades del 2012 entre los socios.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden del día. Tomando la palabra el señor Contador de la empresa, que pone a consideración de la Junta el balance, el mismo que con antelación fue entregado a los socios una copia para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace una breve inspección conjunta, sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación.

Acto seguido se da lectura al informe del Gerente General, la compañía obtuvo como resultado una utilidad antes de participaciones de US 8.560,27 dólares, la cual será repartida el 15% (US 1.284,04) entre todos nuestros colaboradores

Este año muy competitivo con una competencia agresiva, hemos disminuido nuestras ventas en el sector público lo cual se ve reflejado en una disminución en las utilidades obtenidas para este periodo en relación a las utilidades obtenidas el año anterior, luego de leído el mismo que es aprobado sin observaciones.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE:** por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2012 E INFORME DEL GERENTE GENERAL...**

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO,** relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.** La Junta por mayoría de votos se pronuncia por la distribución de utilidades de conformidad con lo expuesto en la ley, encargándose para este hecho al señor Contador.

Atento a lo dicho la Junta **RESUELVE:** **que se distribuyan las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-29-III-2013 de J.G.O.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2012 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA. LTDA."

"APRUÉBESE el Balance e Informe del Gerente General correspondiente al año 2012."

Resolución No. 02-29-III-2013 de J.G.O.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.

"APRUÉBESE la distribución de las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos."

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por mayoría de votos, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 20H00.

Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler
PRESIDENTE

Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler
GERENTE GENERAL -SECRETARIO