ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANLOPLAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2013.

En la Parroquia de Puerto Bolivar, Provincia de el Oro, a los ocho días del mes de abril del año 2013 a las 10 horas, en el local social de la compañia ubicada en la avenida Bolivar Madero Vargas S/N en el barrio Amazonas, frente a la Escuela Manuel Encalada de la parroquia Puerto Bolivar, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía, BANLOPLAR CIA. LTDA.: 1.- Sr. Ing. Larriva Alvarado Jaime Marcelo, propietario de setecientas (700) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 2.- Ing. López Gómez Claro Gabriel, propietario de setecientas (700) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 3.- Sra. López Maldonado Andrea Soledad, propietaria de doscientas treinta y tres (233) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 4.- Sra López Maldonado Jeaneth Silvana, propietaria de doscientas treinta y cuatro (234) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 5.- Sra. López Maldonado Maria Caridad, propietaria de doscientas treinta y tres (233) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañia y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañia del año 2012. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. Estando todos los socios de acuerdo, actúa como presidente el Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez y como Secretario el Señor Ing. Jaime Marcelo Larriva Alvarado. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del dia: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El socio Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del dia y resulta que el socio Presidente, Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Señor Ing. Jaime Marcelo Larriva Alvarado, asi mismo aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia los socios Sra. López Maldonado Andrea Soledad, Sra. López Maldonado Jeaneth Silvana, Sra. López Maldonado Maria Caridad, Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoria de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El socio Presidente, Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leido y deliberado el informe del comisario el socio Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez vota por su aprobación a lo cual el Gerente-Secretario también apoya la moción, asi mismo aprueban por unanimidad el informe del Comisario los socios, Sra. López Maldonado Andrea Soledad, Sra. López Maldonado Jeaneth Silvana, Sra. López Maldonado Maria Caridad, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El Socio Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2012, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa ha crecido tanto en activos como en utilidades, pues sus ventas se han incrementado por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le esta dando la Gerente a la empresa por lo tanto su voto es también por la aprobación del Balance General del año 2012 y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos, asi mismo aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio fiscal año 2012, los socios Sra. López Maldonado Andrea Soledad, Sra. López Maldonado Jeaneth Silvana, Sra. López Maldonado Maria Caridad, también aprueba el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4.- Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. El Socio Señor Ing. Claro Gabriel López Gómez, indica a la junta que se distribuyan las utilidades en parte proporcional a sus acciones y que se paguen a partir del mes de Agosto de 2013 las utilidades del año 2012,. La moción es aceptada por los socios Sra. López Maldonado Andrea Soledad,

Sra. López Maldonado Jeaneth Silvana, Sra. López Maldonado María Caridad. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15 horas del mismo día, mes y año.

Ing. Claro Gabriel López Gómez
Presidente

Ing. Jaime Marcelo Larriva Alvarado
Gerente General - Secretario