ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAVEVAX CIA. LTDA

En Ibarra, a los 30 días del mes de Marzo del 2012, a las 11:05h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hacienda Zuleta, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

NOMBRE DEL SOCIO	Participaciones	Porcentaje
Maria Marcela PlazaA Pallares	800	80%
Maria Veronica Zambrano Plazo	50	5%
Maria Valentina Zambrano Plazo	100	10%
Xavier Manuela Zambrano Plazo	50	5%
Total	**1000**	**1**

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora María Marcela Plaza Pallares y actúa como secretario el Sr. Mario Zambrano. La Presidenta solicita al Secretario, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2011.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2011.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2011

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra la Señora Presidenta de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2.011. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros, luego de esta explicación, el presidente menciona que si bien en el año 2011 se obtuvo una pérdida de $15,75, se está tomando las medidas necesarias para mejorar los resultados.

La presidenta pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2011, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la pérdida obtenidas en el año 2011, acumulada en la cuenta de "Pérdidas Acumuladas" y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PRESIDENTA

Sra. María Marcela Plaza Pallares
PRESIDENTE DE LA CIA
SOCIA

SECRETARIO

Arq. Mario Ramiro Zambrano Iturralde
GERENTE - GENERAL

Sra. María Verónica Zambrano Plaza

SOCIA

Sra. María Valentina Zambrano Plaza

SOCIA

Sr. Xavier Manuel Zambrano Plaza

SOCIO