

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

En Ibarra, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 16:15h, 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
María Marcela PlazaA Pallares	800	80%
María Verónica Zambrano Plazo	50	5%
María 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 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2012

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 2012. 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 2012. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros, luego de esta explicación, el Presidente menciona que si bien en el año 2012 se obtuvo una pérdida de \$3.001, 36, se prevé incrementar las ventas y mejorar el resultado.

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 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la pérdida obtenidas en el año 2012, 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 17h30 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.

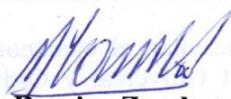
Para constancia firman:

PRÉSIDENTA



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