

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GONZALEZ VINTIMILLA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, a la once horas en la oficina ubicada en José Padilla N34E e Iñaquito, en el edificio Platinum piso 7 oficina 701 se reúnen los señores socios de la compañía GONZALEZ VINTIMILLA CIA. LTDA., contando con la asistencia del cien por ciento del capital social, esto es: Señora Martha Eulalia Vintimilla Vintimilla, propietaria de doscientas participaciones, y la Señora Marcia Catalina González Vintimilla, propietaria de doscientas participaciones; todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Dr. Jorge Antonio González Vintimilla en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Martha Eulalia Vintimilla Vintimilla, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria señora Martha Eulalia Vintimilla Vintimilla, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Informe económico y presentación de Balances por el año 2012 por parte de la señora Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros generados por el año 2012
3. Distribución de Utilidades
4. El Presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:**

INFORME ECONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2012 POR PARTE DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL

Tomando la palabra la Gerente General de la Compañía Señora Martha Eulalia Vintimilla Vintimilla manifiesta de que acuerdo al informe económico presentado a los socios de la compañía que corresponden al ejercicio económico por el año 2012 que se han dado lectura y que fueron entregados previamente a cada socio, se refleja que la compañía tuvo ingresos la cantidad de \$ 96.428.90 y por costos y gastos \$ 96.109.55 teniendo una utilidad de \$ 319.35. En el presente año la compañía no ha adquirido nuevos activos, sin embargo si ha tenido que recurrir a créditos puntuales por parte de la señora socia Marcia Catalina González Vintimilla y mantener la obligación con el Dr. Antonio González Vintimilla para cumplir con las obligaciones, manteniendo un capital de trabajo para pago de proveedores y empleados. Se debe informar adicionalmente que la Compañía ha venido cumpliendo con todos los requerimientos por parte

de los entes de control, esto es Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, e Instituto de Seguridad Social, así como ha venido cumpliendo con todos los permisos de funcionamiento que requiere la Compañía para su buen funcionamiento. La compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto societarias, tributarias y laborales. **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL AÑO 2012.** Una vez revisados los Estados financieros por el año 2012, en unanimidad se procede a Aprobar los mismos. **PUNTO TRES: DISTRIBUCION DE UTILIDADES** Toda vez que la compañía en el año 2011, no tuvo utilidades y las utilidades por el año 2012 son mínimas, nuevamente los socios renuncian a que sea repartida.

Al no existir otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GONZALEZ VINTIMILLA CIA LTDA decide dar un receso para que se proceda a la redacción del Acta. Terminado el receso y una vez leída el Acta ha sido aprobada y suscrita por todos los socios presentes.

Siendo las 13h00, se da por terminada la Junta, con lo cual el señor Presidente levanta la sesión y da concluida la Junta General de Socios.


Dr. Jorge Antonio González Vintimilla
Presidente


Señora Marcia Catalina González Vintimilla
Secretaria - Socia


Señora Martha Eulalia Vintimilla Vintimilla
Socia