

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE CAPELO ARCE E HIJOS
CIA. LTDA.**

En el domicilio principal de la compañía en la Carihualraza L-26 y Hurtado de Mendoza, sector Totoracocha del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los diez y nueve días del mes de febrero de 2013, a las nueve y treinta 9:30am en el local de sesiones de la Compañía, se reúnen los socios, previa convocatoria, actúa como secretario el Señor Gerente. Con el 100% de las acciones, es decir con 400 acciones presentes y por unanimidad acuerdan aprobar el orden del día y celebrar la sesión de la Junta General de Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de las acciones presentes.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2012.
- 5.- Nombramiento del Presidente.
- 6.- Nombramiento del Gerente.

1.- Constatación de las acciones presentes.- Bajo la presidencia de la Señora Mayra Capelo, se instala la sesión siendo las 09:30am, una vez constatada las 400 acciones y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.- La señora Presidente informa que todas las gestiones se han realizado en bienestar de los socios.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.- Por decisión de la asamblea general de socios, se continúa con las actividades de comercialización de productos de consumo masivo, para lo cual se han gestionado todos los permisos del municipio del cantón Camilo Ponce Enríquez, de la dirección de salud y del cuerpo de bomberos.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2012. El Señor Claudio Capelo en calidad de Gerente de la Compañía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2012, el mismo es aprobado por unanimidad de todas las acciones presentes.

5.- Nombramiento del Presidente.- Una vez en este punto la Señorita Claudia Capelo propone la reelección de la Señora Mayra Capelo Arce en calidad de Presidente, moción que es respaldada por el Señor Claudio Capelo, al no existir otra candidatura se procede con la votación alcanzando 400 acciones, quedando como Presidente y posesionado, para el período 2013-2015, el mismo que será inscrito en el Registro Mercantil.

6.- Nombramiento del Gerente.- Una vez en este punto la Señora Mayra Capelo Arce propone la reelección del Señor Claudio Capelo Salazar en calidad de Gerente, moción que es respaldada por la Señorita Claudia Capelo, al no existir otra candidatura se procede con la votación alcanzando 400 acciones, quedando como Gerente y posesionado, para el período 2013-2015, el mismo que será inscrito en el Registro Mercantil.

Para dar legalidad a lo actuado firman en unidad de acto, el Señor Presidente y el Secretario


Mayra Capelo Arce
PRESIDENTE


Claudio Capelo Salazar
GERENTE

Cuenca, 19 de Febrero de 2013.

**CAPELO ARCE
E HIJOS CIA. LTDA.**

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.