

**ACTA DE LA PRIMERA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE CAPACIP CIA. LTDA. REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Buenavista y Bolívar de ésta ciudad, La Senorita Presidente de la Compañía se reúne en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2012; **2.-** Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; **3.-** Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

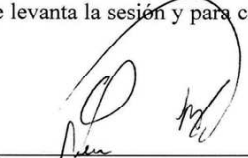
Preside la Junta la Senorita Veronica Duarte Baylon, y pide al Gerente Señor Luis Duarte Serrano quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los socios presentes, siendo estos; **1.- DUARTE BAYLON VERONICA:** propietario de 50% de participación de 1 dólar con cero centavos, que suman \$ 200,00; **2.- DUARTE SERRANO LUIS:** propietario de 50% de participación de un dólar con cero centavos, que suman \$ 200,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y debidamente informados los socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2012. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario Lda. Rosa Lapo, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2012, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta junta; segundo punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2012, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Así mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta junta; tercer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las

resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los socios reunidos, copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2012, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, el Balance utilidades, el mismo que, después, de distribución de Utilidades a empleados, pago de Impuestos deja un saldo de \$ 22.578.5 conforme así lo ha certificado el comisario de CAPACIP CIA. LTDA; luego de algunos comentarios la junta General de Socios aprueban los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente de la junta concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los socios aquí reunidos.

  
VERONICA DUARTE BAYLON  
SOCIO - PRESIDENTE

  
LUIS DUARTE SERRANO  
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO