

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GARCES ORBE EXPORTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle La Toreadora 2 -79 y Cuicocha, de esta ciudad, con la presencia de las siguientes personas: Humberto Antonio Garcés Carabajo, propietario de 1.517 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una por sus propios y personales derechos y en representación del Luis Gerardo Garcés Orbe, propietario de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Rosario Esperanza Garcés Orbe, propietaria de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Fernando Humberto Garcés Orbe, propietario de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Edison Gustavo Garcés Orbe, propietario de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, María Elizabeth Garcés Orbe, propietaria de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Lina Rosa Garcés Orbe, propietaria de 251 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Estando reunido el 100% del capital de la empresa, resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la compañía; del Balance General, y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2012.
3. Destino de utilidades.
4. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Preside la Junta con carácter de Presidente el señor Econ. Fernando Garcés Orbe, actúa como secretario el Señor Humberto Garcés Carabajo, Gerente General de la empresa. El Señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día:



"Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General". El señor Presidente Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe, da lectura al informe de labores del Presidente y Gerente General, luego de lo cual dispone que se pase a conocer el segundo punto del orden del día. "Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la Compañía y del Balance General, y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2012"; El Gerente General da lectura al informe de comisario y posteriormente se analiza los estados financieros; luego de lo cual la Junta General por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Presidente y Gerente General sin observaciones. Aprobar el informe del Comisario de la compañía, así como aprobar el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2012 sin observaciones.

El Señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día "Destino de utilidades"; luego de ser analizado este punto la Junta General por unanimidad RESUELVE: Que no hay aplicación del resultado por dar pérdidas el ejercicio económico del 2012 por un valor de \$8.801,70.

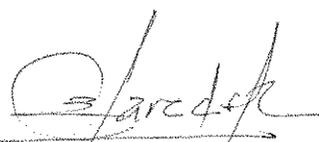
El Señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día: "Designar comisario para el ejercicio económico del año 2013", la junta general RESUELVE: Designar como Comisario Principal al C.P.A. Luis Alberto Toala Santos.

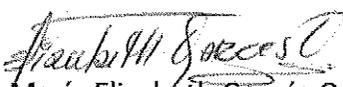
Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la junta con igual número de socios, se aprueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto. Termina la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios siendo las diez y ocho horas.

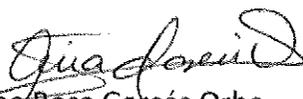



P. Luis Gerardo Garcés Orbe
Socio
Humberto Antonio Garcés Carabajo
Apoderado


Rosario Esperanza Garcés Orbe
Socio


Edison Gustavo Garcés Orbe
Socio


María Elizabeth Garcés Orbe
Socio


Lina Rosa Garcés Orbe
Socio


Fernando Humbero Garcés Orbe
Presidente – Socio


Humberto Antonio Garcés Carabajo
Gerente General
Secretario - Socio