

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.

Cuenca, 29 DE Marzo de 2013

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013, se reúne en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los socios de MAOPSULI CIA.LTDA., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Pumapungo 5-47 y Rumifahui; a las 14h35 horas, bajo la Presidencia del señor Carlos Urgiles y con la concurrencia de los señores socios; Jorge Sarmiento Gerente General quién actúa como Secretario y Sr. Javier Mogrovejo, estando presentes en consecuencia, la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2012.

Los señores socios luego de conocer el orden del día aprueban los puntos a tratarse.

1. **Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2012.**

Se da lectura el Informe de Presidencia, el mismo que es conocido por los señores socios; y que se agregará al Acta a que forme parte integrante de la misma.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2012.**

Secretaría da lectura pomenorizada del Informe de Gerencia, el mismo que es conocido por los señores socios; y luego de varias intervenciones es aprobado por unanimidad, dejando constancia del reconocimiento por las gestiones realizadas por los Señores Presidente y Gerente de la empresa, lo que se agregará al Acta a que forme parte integrante de la misma.

3. **Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2012.**

Se conoce y se aprueba el Balance del Ejercicio Fiscal 2012. Se incorpora a la sesión la señora CPA. Vanessa Falconí Contadora de la Compañía, quien da una explicación respecto al Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero del 2012 al 31 de diciembre del mismo año; así mismo, se da a conocer un análisis de los periodos comprendidos entre el 2008, al 2012.



MAOPSULI CIA.
LTDA.

MANEJO Y OPERACION DE SUBSTANCIAS Y LINEAS DE TRANSMISION

Al aprobarse el Balance General; que de igual manera se incorpora a la presente Acta se acuerda distribuir las Utilidades del Ejercicio Económico que termina, en la suma de USD \$16.019,43 de acuerdo con lo que dispone la Ley.

Siendo las 16:30 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión, y concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión a las 16:45 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia la totalidad de los asistentes.


Sr. Jorge Sarmiento
Gerente - Secretario


Sr. Carlos Urgilez
Presidente


Sr. Javier Mogrovejo
Socio