

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSIDAD CATOLICA UNICHATOLIC S.A

En la ciudad de Ibarra, a los 26 días del mes de enero del 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja, Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria, El señor Patricio Checa en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Bolívar Armas.

En consecuencia encontrándose presente el 72.10% de la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisarios
5. Aprobación de balances 2012
6. Aprobación de la Proforma presupuestaria año 2013
7. Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Luis Manosalvas comisario de la Institución.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- La Secretaria constata el quórum y el Presidente determina que se encuentra presente el 72.10% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los accionistas e informa que se ha hecho varias gestiones en bien de la compañía, se ha llevado a cabo el control minucioso de las paradas, además da a conocer que se ha reunido con los señores de la Comisión para realizar la proforma presupuestaria del año 2013 y mociona que se debe trabajar con la misma del año anterior, la propuesta del sr. Presidente es aprobada por los accionistas.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe del Gerente General, da a conocer sobre las gestiones que se ha realizado para poder afiliarse a todos los señores colaboradores al seguro social y de esta manera no se tenga inconvenientes a futuro, pide también que los accionistas cancelen sus aportes de forma puntual y no tener inconvenientes, los accionistas aprueban por unanimidad.

4.- INFORME DEL SR. COMISARIO

El comisario principal informa que se ha revisado de forma minuciosa los ingresos y egresos de la Cia. Emitiendo informe favorable y sugiere que se apruebe los estados financieros del 2012, el mismo que se aceptado y aprobado por los asistentes.

5.- APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2012

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012, el cual se aprueba por unanimidad.

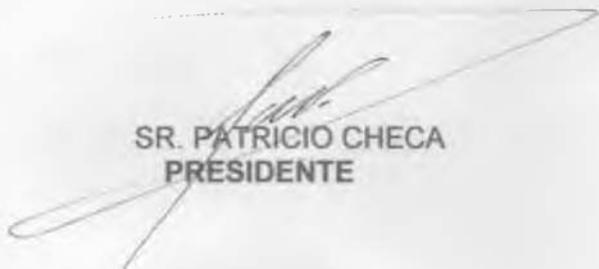
6.- APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2013

En virtud que se trabajara con los mismos valores del año anterior se aprueba en forma unánime.

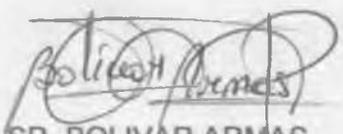
7.- CLAUSURA.-

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 18H20 y otorga un receso de 20 minutos para que Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 18H40, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



SR. PATRICIO CHECA
PRESIDENTE



SR. BOLIVAR ARMAS
SECRETARIO