

HAROIMP

HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA.

Vidrios - Espejos - Accesorios

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo del 2013

HORA: 10H00


LUGAR: Quito, Mariano Cardenal N72-37 y Enrique Guerrero

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de Socios

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo del 2013



**CARLOS HERNAN SALAZAR LOSSA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

CONVOCATORIA**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA, se convoca a Junta General de Socios, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariano Cardenal N72-37 y Enrique Guerrero, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Resolución acerca de los beneficios sociales.

Quito. DM, 30 de Marzo del 2013.



JULIO FERNANDO HARO RODRIGUEZ
GERENTE

HAROIMP

HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA.

Vidrios - Espejos - Accesorios

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"HARO IMPORTADORES HAROIMPCIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo del 2013
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Guayaquil N7-42 y Olmedo

CAPITAL REPRESENTADO \$. 2.660

PARTICIPACIONES: 2.660

VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$. 1,00

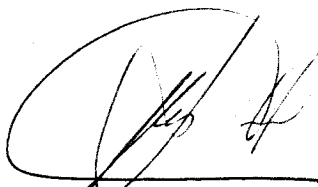
ASISTENTES

NÚMERO DE PARTICIPACIONES

Julio Fernando Haro Rodriguez	2656
Luis Alfonso Haro Rodriguez	2
Carlos Hernan Salazar Lossa	2

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2013



CARLOS HERNAN SALAZAR LOSSA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA HARO IMPORTADORES HAROIMPCIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas (10h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mariano Cardenal N72-37 y Enrique Guerrero de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- Julio Fernando Haro Rodriguez, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de dos mil seiscientos cincuenta y seis (2.656) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Gerente de la compañía;
- Luis Alfonso Haro Rodriguez, por sus propios derechos, en su calidad de propietario de dos (2) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);
- Carlos Hernan Salazar Lossa, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Ciento treinta y cinco (2) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil seiscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, representado en Dos mil seiscientos sesenta participaciones sociales de Un dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta el señor Luis Alfonso Haro Rodriguez y actúa como Secretario el, señor Carlos Hernan Salazar Lossa.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-** El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2012; en el que se determina que existió utilidad de \$ **82.954,48** dólares, de los cuales corresponde el 15% para los trabajadores \$ **12.443,17** y el 23% de Impuesto a la renta \$ **16.217,60** ; quedando una utilidad líquida para los socios de \$ **54.293,71** .

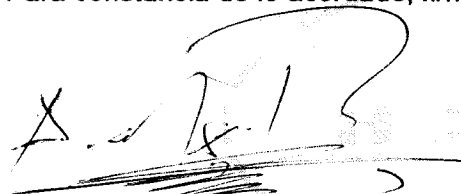
2. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

Los socios resuelven unánimemente distribuirse parte de las utilidades acumuladas durante el transcurso del año 2013, para no afectar la liquidez de la empresa.

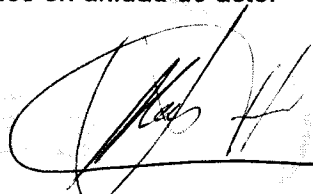
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 11H45.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Luis Alfonso Haro Rodriguez
Socio - Presidente de la Junta



Carlos Hernan Salazar Lossa
Socio - Secretario



Julio Fernando Haro Rodriguez
Socio - Gerente

CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente de la compañía **HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de Marzo del año 2013, a las 10h00; con la presencia de los socios; Luis Alfonso Haro Rodríguez, Carlos Hernan Salazar Lossa y Julio Fernando Haro Rodríguez; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 30 de Marzo del año 2013.



Julio Fernando Haro Rodríguez
GERENTE -SECRETARIO
HARO IMPORTADORES HAROIMP CIA. LTDA.