



# Ferretería

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.

**Variedad, Precio y Calidad**

En la parroquia de Cumbayá, del cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de Trujillo Duque e Hijos Cía. Ltda. a los 17 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las diecinueve horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos: **Julio René Trujillo Flores** propietario de 150.000 participaciones, **Anabel del Rocío Trujillo Duque** propietaria de 25.000 participaciones, **Lenin Javier Trujillo Duque** propietario de 25.000 participaciones, **Gina Elizabeth Trujillo Duque** propietaria de 25.000 participaciones, y; **Julio César Trujillo Duque** propietario de 25.000 participaciones de ( U.S 0,40 Cero coma cuarenta centavos de Dólar Americanos), cada una; los mismos que representan el 100% del capital social, esto es: Cien mil dólares Americanos (U.S 100,000,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, la señora **Anabel Del Rocío Trujillo Duque**; y como Secretario, el señor Gerente General Julio René Trujillo Flores. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el orden del día a tratarse, siendo este:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012.
- 4.- Destino de las utilidades obtenidas.

Puesto a consideración de los socios el orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado.

### **1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2012.**

Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los socios asistentes por parte del señor Gerente General, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los socios asistentes.

### **2.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el señor Julio René Trujillo Flores, Gerente General, quien manifiesta que el informe de Auditoría Externa presentado por la firma Aguirre & Asociados fue remitido oportunamente para el conocimiento y revisión de los socios de la compañía Trujillo Duque e Hijos Cía. Ltda., los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado y resuelven darlo por conocido y aprobado por unanimidad de los asistentes a esta Junta.

# Ferretería

### 3.- Considerar y resolver sobre los estados financieros del año 2012

Una vez revisados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los socios asistentes a la Junta proponen desarrollar un plan de acción para incrementar los índices de utilidad de la empresa sin otra observación los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados y felicitan al Gerente por la labor realizada.

### 4.- Destino de las utilidades obtenidas

Toma la palabra el señor Julio René Trujillo Flores, quien mociona que las utilidades obtenidas se las distribuya de la siguiente manera: 50% entre los socios en base al porcentaje de participación de acciones que cada uno posee y el 50% restante para reinversión. Esta moción es aprobada por todos los socios asistentes a la Junta.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, se establece un receso para que secretaria elabore el acta.

Luego de transcurridos 50 minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al Acta correspondiente, la misma que es aprobada sin observaciones por todos los socios asistentes a la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los socios en unidad de acto.

**Variedad, Precio y Calidad**

Sra. Anabel del Rocío Trujillo Duque

PRESIDENTE

Sr. Julio René Trujillo Flores

GERENTE GENERAL

Sr. Lenin Javier Trujillo Duque

ACCIONISTA

Sra. Gina Elizabeth Trujillo Duque

ACCIONISTA

Sr. Julio César Trujillo Duque

ACCIONISTA

# Ferretería

Las utilidades serán distribuidas en base al siguiente cuadro:

**Variedad, Precio y Calidad**

UTILIDADES DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 118.394,02
UTILIDAD A REPARTIR		59.197,01
<u>ACCIONISTA</u>	<u>% PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR UTILIDAD</u>
Julio René Trujillo Flores	60%	35.518,21
Anabel del Rocío Trujillo Duque	10%	5.917,70
Lenin Javier Trujillo Duque	10%	5.917,70
Gina Elizabeth Trujillo Duque	10%	5.917,70
Julio César Trujillo Duque	10%	5.917,70
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>59.197,01</b>

Sra. Anabel del Rocío Trujillo Duque

PRESIDENTE

Sr. Julio René Trujillo Flores

GERENTE GENERAL

Sr. Lenin Javier Trujillo Duque

ACCIONISTA

Sra. Gina Trujillo Duque

ACCIONISTA

Sr. Julio César Trujillo Duque

ACCIONISTA