

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNILIMPIO SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, calle de Los Eucaliptos 51-140 y Pasaje Junco, el día de hoy 29 de julio de 2013 a las 18:00, estando presente la totalidad de los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de Unilimpio Sociedad Anónima, bajo la dirección del Presidente Ing. Emilio Filiz Carchi y actuando como secretaria la Lic. Marianne Filiz.

La secretaria deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. Accionesh-votos
Jairo Emilio Filiz Carchi	50150
Marcelo Fernando Filiz Carchi	50150
Marianne Filiz Carchi	50050
Fernando Emilio Filiz Maruri	14754
Julieta Victoria Carchi León	10016
TOTAL	213000

Se deja constancia que el accionista Marcelo Fernando Filiz Carchi comparece a través de su apoderada señora Julieta Victoria Carchi León.

Los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día:

- Punto 1.- Lectura y revisión del informe de Gerente General por el año 2012
- Punto 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario por el año 2012 y elección de comisario para el año 2013
- Punto 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año 2012
- Punto 4.- Disponer el destino de las utilidades acumuladas
- Punto 5.- Disponer el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012

Proceden a tratar el orden del día:

Punto 1.- La Gerente General Sra. Julieta Carchi da lectura al informe de Gerencia General, luego de lo cual la Junta de Accionistas realiza el análisis del mismo, y procede a aprobarlo en forma unánime.

Punto 2.- El señor Comisario, Señor Luis Chávez Angulo presenta a los socios su informe y por cuanto no existe novedad significativa, la Junta aprueba el informe, agradeciendo al Señor Chávez por la labor realizada. Los accionistas deciden que para el ejercicio económico 2013 se nombre comisario a la Ing. Adriana Dicaló, lo cual es aprobado por unanimidad.

Punto 3.- Se procede a la revisión y análisis de los Estados Financieros presentados por la Gerente General, luego de la cual se procede a aprobarlos sin observaciones.

Punto 4.- La Junta de accionistas, considerando que las utilidades acumuladas según el Estado de Situación al 31 de diciembre del 2012 ascienden a \$368.150-42, solicitan que de este valor sea repartido a los señores accionistas un total de \$100.000 en el período 2013.



Punto 5.- La Junta de accionistas, resuelve que de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, una vez deducidos los valores correspondientes a reparto utilidades empleados e Impuesto a la Renta, se reparte a los accionistas como mínimo el 20%.

Agotado el Orden del Día, la Junta de Accionistas entra en receso de quince minutos, transcurridos los cuales la Junta se reinstala y leído que fuera la presente acta, es aprobada por los señores ~~SEÑORES~~ ~~SEÑORES~~ constancia conjuntamente con la Secretaria de la Junta.

ING. JULIO EMILIO FILBIG CARCHI
PRESIDENTE
ACCIONISTA

ING. EMILIO FILBIG MARURI
ACCIONISTA

LIO. MARIANNE FILBIG CARCHI
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

JULIETA CARCHI LEON
GERENTE
ACCIONISTA

ING. MARCELO FILBIG CARCHI
ACCIONISTA