

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, SENAT SENDEROS NATURALES CÍA LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTE Y UNO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En Quito, hoy jueves 21 de marzo de 2013 a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía Senat, Senderos Naturales, ubicada en Cumbaya, en la Avenida Pampite s/n Edificio Officenter oficina No. 105, en concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios, con el siguiente orden del día: *Informe del Presidente, informe del Gerente, aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2012 y varios.*

Preside la Junta la Sra. Carmen Alegría Iturralde Gómez de la Torre y actúa como secretaria la Srta. Carina Iturralde Mantilla. Antes de instalar la junta se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Gerencia, se agrega al expediente de actas.

Una vez aprobado el informe de la gerencia, Macarena Iturralde hace una presentación de los balances, de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, correspondiente al ejercicio económico 2012 y una vez hecho el análisis se toman las siguientes decisiones:

Pagar a los empleados las utilidades del 15% correspondientes al ejercicio 2012, mantener la utilidad líquida de los socios la misma que se acumulará con las utilidades de los años anteriores

Se aprueba subir el sueldo a Mariela Guerra, responsable de la contabilidad general de la empresa a \$ 1200 netos.

Con esta aprobación se procederá a pagar al fisco el monto correspondiente al impuesto a la Renta causado del 2012.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:15 AM, concediéndoles 30 minutos para redactar esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.

Quito, 21 de marzo de 2013.

Alegría Iturralde
Presidente - Socia

Macarena Iturralde
Gerente General - Socia

Carina Iturralde
Secretaria