

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES Y PAREDES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el 22 de marzo del año 2013, en las instalaciones de la compañía **PAREDES Y PAREDES CIA.LTDA.** En el quinto piso del Edificio Pucará Of. 504, ubicado en la Av. República 500 y Pradera; siendo las 09h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios, se encuentran los señores Paredes Santos Luis Gerardo y Paredes Albán Verónica Elizabeth, como los únicos socios de la compañía de Responsabilidad Limitada, **PAREDES Y PAREDES CIA.LTDA.**; quienes constituyen el cien por ciento del capital de la compañía.

El capital social de la compañía es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400). Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Presidente Titular, la señora Paredes Albán Verónica Elizabeth y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía señor Paredes Santos Luis Gerardo.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **PAREDES Y PAREDES CIA.LTDA.**; y de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo segundo del estatuto de la presente compañía; los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Paredes Santos Luis Gerardo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 2897,84 de la siguiente manera:

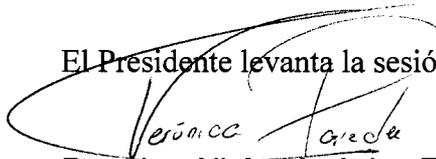
A reserva legal:	US \$	144.89
A utilidades no distribuidas:	US \$	2.752.95

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

Luego del análisis respecto a los estados financieros de la compañía, se desprende que esta ha tenido durante el ejercicio económico del 2012, una utilidad contable de USD \$ 4, 885,70. Sobre esta se calculó la participación a trabajadores de \$732,86. La utilidad gravable registrada para caculo de impuestos a la renta es de USD \$5.456.54. Una vez hechos los cálculos del pago del impuesto a la renta de \$ 1.255, 00, da como resultado una utilidad disponible de los accionistas de USD \$2,897,84. Sobre este valor, que corresponde a dividendos, se ordena el registro de la Reserva Legal. En lo demás, la junta general resuelve que se mantenga en la contabilidad de la empresa hasta que los accionistas tomen una decisión sobre el destino que se le dará a este rubro.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h00 horas.


Paredes Albán Verónica Elizabeth

Presidente
SOCIO


Paredes Santos Luis Gerardo

Secretario - Gerente General
SOCIO