

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA  
A & M HARDWOOD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los socios de la compañía A & M HARDWOOD CIA. LTDA. , en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, Av. José Antonio Gross No 4 y Álvaro Pérez.

A las 11:30 se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme al siguiente detalle :

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACION</b>
Ramiro Alvarado Coronel	1.715,00	1.715
Mónica Molina Chávez	12.785,00	12.785
<b>TOTAL</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500</b>

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de Compañías y, Artículo Noveno del Estatuto pertinente , se instala la reunión ,actúa como Presidente de la Junta la Sra. Ruth Molina y como secretaria la arquitecta Mónica Molina . La presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de A & M HARDWOOD CIA. LTDA. Y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala :

**ORDEN DEL DIA**

- 1.-Conocer el informe del Gerente general, ejercicio económico 2012;
- 2.-Conocer el informe del Presidente, ejercicio económico 2012;
- 3.-Conocer el balance General y el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el Ejercicio económico 2012; y
- 4.-Conocer y resolver sobre el estado de situación de la compañía.

El presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día dejando constancia de que la convocatoria a esta junta se realizo mediante carta dirigida a cada socio , enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios , original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta .

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.-Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012

Toma la palabra la arquitecta Mónica Molina, quien manifiesta que la utilidad del presente ejercicio es menor a la del año anterior, por lo que recomienda a los socios incrementar las ventas y reducir los costos administrativos y de producción de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta acta.

2.-Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012

La señora Ruth Molina expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha tenido la Gerencia General.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta acta.

3.-Aprobación del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2012

El Balance General de la Empresa presenta un Activo Total de US \$ 274801,09 dólares, Pasivos Totales se US \$ 229.742,99 dólares y, un total de pasivo y patrimonio de US \$ 274.801,09 dólares.

Respecto al estado de pérdidas y ganancias en el ejercicio económico 2012 la empresa arroja una utilidad de US \$ 12.955,80 dólares

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta acta.

4.-Conocer y resolver sobre el estado de situación de la compañía.

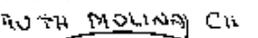
Toma la palabra la arquitecta Mónica Molina quien propone que la utilidad del ejercicio sea reinvertida en la compañía.

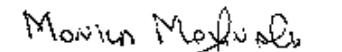
Los socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 13:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 14:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los socios asistentes.

  
Sra. Ruth Molina Ch.  
Presidenta

  
Arq. Mónica Molina Chávez  
Socia- Secretaria

  
Sr. Ramiro Alvarado  
Socio