

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIEMERINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2013, a las 15:30 PM. en el domicilio principal de la compañía , ubicada en la Av. República #700 y La Pradera, Edificio María Victoria, Piso 10, Oficina 1003 en presencia de todos los socios de la compañía de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios.

Se procede a tomar lista de los socios existentes

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
MERINO HINOJOSA AMABLE POLIVIO	11%	\$ 1,100.00
MERINO NARANJO DIEGO IVAN	37%	\$ 3,700.00
MERINO NARANJO HENRY FABIAN	15%	\$ 1,500.00
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	37%	\$ 3,700.00
TOTALES:	100%	\$ 10,000.00

Una vez constatado la asistencia del 100% del capital social de la compañía, se procede a leer el Orden del Día, actuando como Presidente de la Junta el Señor Mauricio Merino y como Secretario Adoc el Dr. Polibio Merino.

1. Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2012.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
3. Destino de la utilidades de socios del año 2012

PUNTO 1.- Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2012.

El señor Presidente Mauricio Merino procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias el ejercicio 2012, y hace un breve análisis del movimiento que han tenido las cuentas: Bancos, Clientes, Proveedores, Servicios por ingresos de Capacitación, etc.

RESOLUCION 1

Los socios revisan los Estados financieros del 2012 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor Presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2012.

PUNTO 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2012. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

RESOLUCION 2

Los socios de la Compañía deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

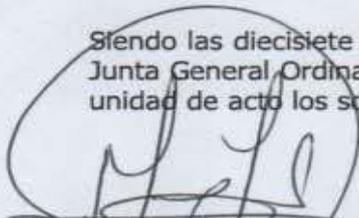
PUNTO 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2012

En el ejercicio 2012 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades para distribución de socios por \$593,20, el Sr. Henry Merino pide que se cancelen las utilidades cuando exista la disponibilidad.

RESOLUCION 3

De Las Utilidades a favor de los socios se acumularan hasta que exista la disponibilidad para la cancelación.

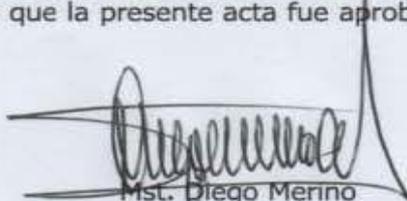
Siendo las diecisiete horas y habiendo cubierto el motivo para el cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios y en la que la presente acta fue aprobada firman en unidad de acto los socios asistentes.



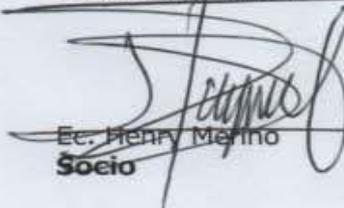
Ec. Mauricio Merino
Presidente



Dr. Polivio Merino
Secretario



Mst. Diego Merino
Gerente General



Ec. Henry Merino
Socio