ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los socios de la compañía "AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA.", en sus oficinas ubicadas en la calle Manuel Valdiviezo OE6-31 y Carlos Cabezas. A las 10:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Martha Juanita de las Mercedes Benalcázar Pabón	US$ 148,00	148	37%
Diego Patricio Merlo Benalcázar	US$ 2,00	2	0,5%
Boris Jesús Valenzuela Darisich	US$ 250,00	250	62,5%
TOTAL	**US$ 400,00**	**400**	**100%**

Constatado el quórum reglamentario en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo Sexto del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidenta la señora Patricia Alexandra Merlo Benalcázar; y, como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Boris Jesús Valenzuela Darisich. La Presidenta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA." y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, ejercicio económico 2011;
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2011; y,
3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

La Presidenta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Artículo Sexto del Estatuto Social.

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 y resolver sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el señor Boris Jesús Valenzuela Darisich, quien manifiesta que la actividad de la empresa durante el ejercicio económico 2011 se redujo con relación al ejercicio anterior.

Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

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

La Presidenta ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2011.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US$ 63.610,54; Pasivos Totales de US$ 15.088,81; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US$ 63.610,54. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2011 la empresa presenta una pérdida de US$ 4.746,30.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

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

La Presidenta ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el señor Boris Jesús Valenzuela Darisich, quien sugiere que la pérdida sea asumida por los socios.

Los socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 10:30 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:00 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 la Presidenta y Secretario de la Junta y los socios asistentes.

Sra. Patricia Alexandra Merlo Benalcázar
PRESIDENTA

Sra. Martha Juanita de las Mercedes Benalcázar Pabón
SOCIA

Sr. Diego Patricio Merlo Benalcázar
SOCIO

Sr. Boris Jesús Valenzuela Darisich
SOCIO - SECRETARIO