

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 19 de abril del 2013 a las 15:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El parque OE7-154 y Alonso de Torres, local No. 01 del Centro comercial Dicientro, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO CIA.LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2012; 2) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económico-financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2012.- 3) Destino de los resultados. Preside la Junta la titular señora Teresa Raza, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Ing. Hernán Burneo.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los 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 Presidenta y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidenta pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene la Sra. Teresa Raza y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2012.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2012.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el Informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2012.- Respecto de los resultados del ejercicio, la Junta dispone que se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, luego de realizar las reservas de ley que corresponden. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16:25 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sra. Teresa Raza
Presidenta Socia



Ing. Hernán Burneo Cobo
Gerente General - Secretario - Socio

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO CIA.LTDA DÍA VIERNES 19-ABRIL 2013

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Ing.BURNEO COBO HERNAN LEONARDO	48.864	48.864
Sra. RAZA BELTRAN TERESA MAGDALENA	32.576	32.576
T O T A L :	81.440	81.440



Sra. Teresa Raza Beltran
C. Presidenta



Ing. Hernán L. Burneo
Gerente