

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAZAHED CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16h00 horas del día sábado 08 de junio de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle García Moreno s/n y Antonio Calvache de la Parroquia de San José de Minas, se reúnen los socios de "CAZAHED CIA. LTDA.", Que son:

SOCIOS	CAPITAL PAGO	PARTICIPACIONES
FLORES ROMERO MARIA CARMELINA	53%	212.00
CAZAR FLORES MERCY JEANETTE	30.50%	122.00
CAZAR RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO	5.50%	22.00
CAZAR RODRIGUEZ CELSO VICENTE	5.50%	22.00
RODRIGUEZ DIAZ JORGE ARNULFO	5.50%	22.00

Preside la junta la señora MERCY JEANETTE CAZAR FLORES y actúa como Secretario el Gerente.

La presidenta pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, a lo cual es confirmado el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la sesión anterior
- 3.-Conocimiento y resolución de los informes; de Gerencia correspondientes al año 2012.
- 4.-Conocimiento y Resolución de los balances y Resultados del año 2012
- 5.- Aumento de capital
- 6.- Autorización de crédito en la Cooperativa Coopprogreso.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en junta General Ordinaria, de inmediato la señora presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

PUNTO 1.- Constatación del Quórum constatando la presencia del 100% de socios

PUNTO 2.- Lectura del Acta de la sesión anterior quedando aprobada sin ninguna modificación.

PUNTO 3.- Informe de Gerencia:

La señora presidente de la compañía pide al señor secretario que proceda a dar lectura los informes de Gerente General en el que se detalla las actividades realizadas por la compañía en el aspecto organizacional, administrativo de la compañía y éxitos logrados en el año, 2012. Una vez revisados los informes de gerencia la presidenta solicita que se apruebe.

RESOLUCIÓN

Por unanimidad de votos de los socios, se aprueba sin observaciones de los informes de la Gerencia del año 2012.

PUNTO 4.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012.

La señora presidenta solicita al señor secretario que de lectura en detalle de los balances, resultados y anexos por el ejercicio económico: cortado al 31 de diciembre de 2012.

La señora secretaria da lectura de las cuentas de los balances, resultados y anexos presentados a la Junta de socios en forma pormenorizada.

RESOLUCIÓN.

Los balances presentados del año 2012, se aprueban por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías, SRI., y dar cumpliendo todas las formalidades legales.

PUNTO 5.- Aumento de capital

RESOLUCIÓN

Queda pendiente este punto para una próxima reunión.

PUNTO 6.- Autorización de crédito en la Cooperativa Cooprogreso.

La Sra. Gerente pone en consideración para obtener un crédito hasta de un monto de \$20000.00 para solventar a la empresa.

RESOLUCION:

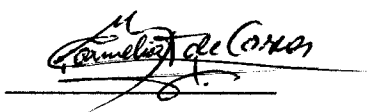
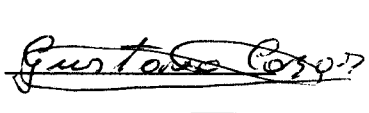
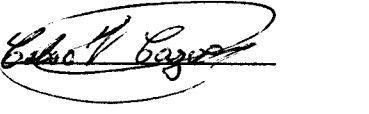
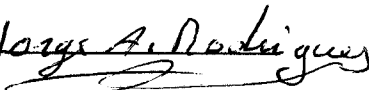
Por unanimidad aceptan la obtención del crédito por ser una necesidad a favor de la empresa.

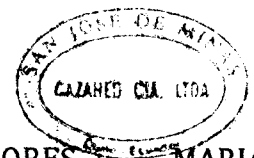
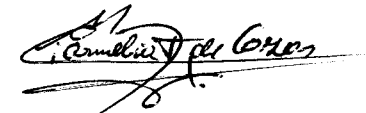
Concluido los asuntos para cuyo conocimiento, el presidente pide a secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de socios, secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente el Secretario y socios de la Compañía. Siendo las 18h15 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente junta: a) copia certificada del acta: b) balances y anexos del 2012, c) Informes de la Gerencia 2012.

Para constancia firman los socios presentes:

FLORES ROMERO MARIA CARMELINA	1704143732	
CAZAR FLORES MERCY JEANETTE	1719244475	
CAZAR RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO	1000825909	
CAZAR RODRIGUEZ CELSO VICENTE	1701574558	
RODRIGUEZ DIAZ JORGE ARNULFO	1705614236	

 MERCY JEANETTE CAZAR FLORES PRESIDENTA		 MARIA CARMELINA FLORES ROMERO GERENTE - SECRETARIO
--	---	---

Lo certifico.


SRA. MARIA CARMELINA FLORES ROMERO
GERENTE - SECRETARIO

San José de Minas, 08 de junio de 2013