



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Occidental N51-151 y Antonio Román, Torres Constelación piso 2 Oficina 202, se reúnen los accionistas de ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA.,

Por estar presentes las accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Universal, Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente la Ingeniera. Lucia Almeida y en calidad de Secretario el Ing. Renzo Cancellier Jarrín por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto a sí lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Análisis de los Estados financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las utilidades

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad.

- 2.- Análisis de los estados financieros 2012

Se da lectura y se analiza los estados financieros, especialmente los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

- 3.- Resolver respecto al destino de las utilidades

Se decide por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 sean destinadas a reservas, 15% participación Trabajadores y el 23% a Pago de Impuesto a la Renta, el neto de la utilidad restante se ponga disponibilidad de los accionistas, de acuerdo a la participación que le corresponde a cada uno

Se otorga un receso hasta que sea preparada la presente acta de junta general y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.

PRESIDENTE
ACCIONISTA
Lucia Almeida Rodríguez

SECRETARIO
ACCIONISTA
Renzo Cancellier Jarrín