

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de las Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, el de hoy veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 17:00 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA.." en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Pedro Vicente Maldonado y av. Chone, los señores 1) Ibarra Crespo Jorge Vinicio, propietario de 1000 participaciones, de un valor de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Crespo Rivera María Sara propietario de 998 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, y la Sra. Ibarra Crespo Rosa Lidia propietaria de 2 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente*
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia*
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2012*
- 4.-Aprobacion de resultados del ejercicio económico 2012*

Primer Punto.- *La Presidencia señora María Sara Crespo Rivera. constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Jorge Ibarra Crespo, Gerente de la Empresa. Presidente agradece la asistencia de todos los presentes, e informa, que es importante resaltar la dedicación y sacrificio por parte de gerencia en la busca de nuevos mercados la misma que felicita esta buena labor en beneficio de la empresa.*

Segundo Punto.- *El señor Jorge Ibarra en calidad de gerente da lectura de su Informe resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa; he informa que la empresa a tenido un sinnúmero de problemas en la comercialización de nuestro productos de la línea de electrodomésticos que cada día. Es mucho mas difícil la venta de contado, gracias a la buena colaboración de su equipo de trabajo que han demostrado un buen desempeño cada día y amerita agradecer su buena predisposición para el trabajo espera mejores días y veremos resultados positivos debido al trabajo que hemos investigado. El mismo que informa que se elaborado los estados financieros de acuerdo a las políticas de la empresa en coordinación de las normas de NIIF para Pymes que se aprobó en la acta numero trece del diez y siete de noviembre del dos mil once. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.*

Tercer Punto.- *La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los*

Acta Nro. 015 viene.- Electrodomésticos Samari Cía. Ltda.

mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil doce. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de los estados financieros el mismo es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto.- La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es presentación y aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil doce. cabe notar los resultados positivos que hemos tenido durante este año. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

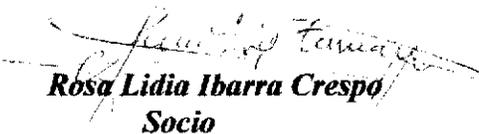
Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 18:25 Horas


María Sara Crespo Rivera.
Socio-Presidenta


Jorge Ibarra Crespo
Socio Gerente


Rosa Lidia Ibarra Crespo
Socio