

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE AMERICALABEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 09 de Abril del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, la señora: **ALVAREZ GOMEZ JURADO MARIA DEL CARMEN.**, poseedor de 50.000 (Cincuenta Mil) participaciones; la señora: **FLORES WILCHES MARIA FERNANDA**, de 50.000 (Cincuenta Mil) participaciones; el señor: **TAMARIZ VASQUEZ RENSO ABELARDO**, de 50.000 (Cincuenta Mil) participaciones; la señora: **MAYRA WILCHES CHICA** en representación de la señora: **WILCHES CHICA BERTHA TERESITA DEL NIÑO JESUS**, de 50.000 (Cincuenta Mil) participaciones, conforme se desprende de la carta poder presentada; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, el señor **FLORES WILCHES MARIA FERNANDA**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
4. RESOVER ACERCA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE FLORES WILCHES MARIA FERNANDA toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2012.

Resultados del Ejercicio 2012	\$ 76.698,43
(-) 15% Participación Trabajadores	11.504,76
(-) Impuesto a la Renta Causado	12.105,54
Utilidad después de trabajadores e impto. Renta	\$ 53.088,13
(-) Reserva Legal	5.308.81
Saldo dividendo a/f de los Accionistas	\$ 47.779.31

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012. La Junta aprueba las utilidades presentados en los Estados Financieros del año 2012 y dispone que luego de las apropiaciones de Ley se destine al pago de Dividendos en favor de los Socios.

CUARTO.- RESOLVER ACERCA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA: Respecto del nombramiento del Presidente de la Compañía conferido al señor RENSO ABELARDO TAMARIZ VASQUEZ, se resuelve designarlo como Presidente, por un nuevo período de 2 años. Respecto del nombramiento del Gerente, la Junta dispone prorrogar en sus funciones a MARIA FERNANDA FLORES WILCHES hasta el 31 de Agosto del 2013, fecha hasta la cual la Junta se habrá de reunir para resolver sobre dicho nombramiento.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Toda vez que se han atendido todos los puntos de esta convocatoria, la Junta se declara concluida y se levanta la sesión.

Alvarez

**ALVAREZ GOMEZ JURADO
MARIA DEL CARMEN
CI Nro. 0102048899
SOCIO**

Flores

**FLORES WILCHES
MARIA FERNANDA
CI Nro. 0102044716
SOCIO
GERENTE**

Abelardo

**TAMARIZ VASQUEZ
RENZO ABELARDO
CI Nro. 0101825222
SOCIO
PRESIDENTE**

Mayra Wilches

**WILCHES CHICA MAYRA
CI Nro. 0100866672
En representación de
WILCHES CHICA
BERTHA TERESITA DEL NIÑO
JESUS
CI Nro 0100768522
SOCIO**