

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del año 2013 a partir de las quince horas en el local de la Compañía ubicado en la calle Enrique Arizaga sn y Víctor Tinoco de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía IMPALBABY CIA. LTDA. integrada por:

Sr. Marcelo Antonio Muñoz Contreras con el 25 % de participaciones

Sr. Pedro Esteban Muñoz Contreras con el 25 % de participaciones

Sr. Juan Pablo Palacios Vicuña con el 50% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

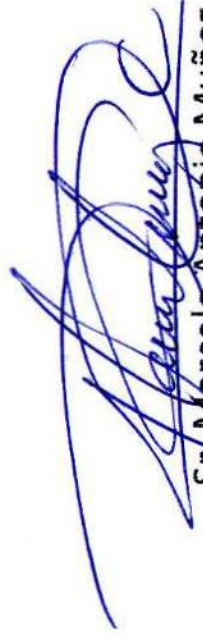
1.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012

3.- destino de las utilidades

Preside la Junta el Sr. Presidente Esteban Muñoz Contreras y como secretario el Sr. Gerente Marcelo Muñoz Contreras, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, se pasa al segundo punto Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012 el mismo que es revisado minuciosamente con los documentos contables y después de una deliberación aproximadamente de una hora entre los socios son aprobados por unanimidad. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del día, sobre el destino de las utilidades al efecto la junta resuelve que se destine el 5% para reserva legal y el resto se quede pendiente.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diecisiete horas la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente acta esta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.



Sr. Marcelo Antonio Muñoz Contreras



Sr. Pedro Esteban Muñoz Contreras



Sr. Juan Pablo Pálacios Vicuña