**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEROSTIC CORP. CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **DEROSTIC CORP. CIA. LTDA.**, el Ing. FABIAN ALFONSO AVILA TOLA con No. de cédula 010308693-0, con 480 participaciones iguales e indivisibles del valor de $1.00 cada una, la Sra. HILDA MAGALI ORELLANA GALINDO con No. de cédula 010249360-8, con 510 participaciones iguales e indivisibles del valor de $1.00 cada una, el Sr. ALFREDO ELIODORO AVILA MONTERO con No. de cédula 010025003-4 con 10 participaciones iguales e indivisibles del valor de $1.00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2012 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2012.
3. Decisión sobre el resultado negativo obtenido del año 2012.

Preside la Junta Sra. HILDA MAGALI ORELLANA GALINDO y actúa como Secretario el Sr. FABIAN ALFONSO AVILA TOLA, se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2012 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2012 de la compañía.
3. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2012, la Junta conviene que con respecto al saldo de la pérdida del año que es de USD $ 39.732,84, se ha planteado una segmentación de mercado fuerte con el objetivo de incrementar el nivel de ventas y plantear estrategias que permitan disminuir los costos y gastos.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

**FIRMAS**

**ALFREDO ELIODORO AVILA MONTERO**
**C.I. 010025003-4**
**SOCIO.**

**HILDA MAGALI ORELLANA GALINDO**
**C.I. 010249360-8.**
**SOCIA.**

**FABIAN ALFONSO AVILA TOLA**
**C.I. 010308693-0**
**SOCIO-SECRETARIO**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional