

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EL
AMIGO IMPORTADOR CIA. LTDA. AMIGOIMPORT REUNIDA EL 25/03/2013.**

- **LUGAR DE LA REUNIÓN:** Oficina de la Compañía, situada a un costado de la vía a San Mateo, frente a Urbanización Manta 2000.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General Ordinaria y Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Marzo 25 del 2013. 18H00.
- **NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** SRA. MARISOL KARINA CEDEÑO VERA Y SR. JOSE GUIDO CEDEÑO PAZ.
- **SOCIOS ASISTENTES:** EL AMIGO IMPORTADOR CIA. LTDA. representada por el Sr. José Guido Cedeño Paz, con el 52,38%, Cedeño Vera Elizabeth Alina con el 11,90%, Cedeño Vera José Luis 11,90%, Cedeño Vera Marisol Karina con el 11,90% y Cedeño Vera Zoila María Auxiliadora con el 11,9 %, del Capital, Suscrito y Pagado.
- **ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y resolución sobre: los Estados Financieros e informes de Administradores por el ejercicio del año 2012
- **QUORUM:** El Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** EL Presidente expresa que con anticipación se han entregado a cada socio los documentos correspondientes a los Estados Financieros y el informe del Administrador y por lo que expresa que la reunión sea breve; la Sra. Marisol Karina Cedeño Vera expresa que conoce sobre los Estados Financieros y del Informes del Gerente General de la Compañía y está conforme con los resultados y expresiones de los mismos que son apegados a la realidad, por lo que mociona sean aprobados. El Sr. José Guido Cedeño Paz, manifiesta en su calidad de Gerente General es autor de los documentos que corresponden como Administrador, por lo que suma su criterio al expresado por la Sra. Marisol Karina Cedeño Vera. El presidente de la Compañía Sr. José Guido Cedeño Paz expresa que habiéndose conocido los resultados del 2012, los mismos que son del siguiente tenor: \$ 1,950.75 utilidad antes el 15 % de beneficios en general; de los cuales \$.292.62 corresponden a los trabajadores por el 15% dispuesto por la ley, y la diferencia de la utilidad \$936.06 propone se quede sin distribuir hasta que los socios decidan con posterioridad sobre las mismas.
- **RESOLUCIONES:** La Junta General de Socios en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado, presente en esta reunión, resuelve:

IMPORTADOR CIA. LTDA

PRINCIPAL: Calle 12, via San Mateo, frente a la urb. Manta 2000 • Telf.: 05 2 677 335 05 2 677 346
elamigoimport@gmail.com



- 1) Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y del Ganancias y el Informes del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 20012 y
- 2)Dejar las utilidades de los socios sin distribuir hasta que los socios en una próxima junta decidan sobre el destino de las mismas.
- **FINALIZACION DE LA SESIÓN:** Habiéndose cumplido con el orden del día previsto, el Presidente declara finalizada la reunión a las 18H30 y concede 15 minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por los Accionistas concurrentes-


Sra. Marisol Karina Cedeño Vera
Presidente


Sr. José Guido Cedeño Paz
Gerente General/ Secretario



PRINCIPAL: Calle 12, via San Mateo, frente a la urb. Manta 2000 • Telf.: 05 2 677 335 05 2 677 346
elamigoimport@gmail.com

