

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA SOCIEDAD “ENCOMECA, ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA.
LTDA.**

En Ambato, hoy, Viernes veinte y dos de Marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, en las oficinas de la sociedad “ **ENCOMECA ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA. LTDA.**”, ubicada en la Av. Quiz Quiz 03-19 y Tungurahua se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Actúa como Presidenta su titular, la señorita Guaman Guevara María Dolores y como Secretario el Gerente General, Dr. Guaman Guevara Marco Antonio.

Prevía la instalación de esta Junta el Presidente solicita a Secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios:

NOMERES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# DE PARTICIPACIONES
<i>Cabrera Ochoa Cecilia Florencia</i>	30,852.00	30,852.00
<i>Cabrera Ochoa Milton Daniel</i>	6,600.00	6,600.00
<i>Guaman Guevara Marco Antonio</i>	21,000.00	21,000.00
<i>Guaman Guevara María Dolores</i>	2,000.00	2,000.00
<i>Guevara Martínez Luisa Fabiola</i>	2,000.00	2,000.00

Secretaría certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía, adicionalmente se cuenta con la presencia de Doctora Efigenia Armas, Comisaria Revisora, a quien se le citó por separado y en forma oportuna para que asista a la Junta Ordinaria de Socios.

El Presidente solicita se lea el orden del día:

Por Secretaría se lee el Orden del Día.

ORDEN DE DIA

- 1. Informe de Gerencia.**
- 2. Informe de Comisario Revisor.**
- 3. Conocimiento y aprobación de Balances bajo NIIFS**
- 4. Nombramiento del comisario revisor**
- 5. Destino de Utilidades a socios año 2012**
- 6. Clausura**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día.

Para tratar el primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, Una vez leído el mismo por lo que la Junta General por unanimidad acepta y aprueba todas las actuaciones realizadas por la Gerencia.

Con respecto al segundo punto del Orden del día la señora Comisaria Revisora presenta a la Junta su informe, Presidencia a nombre de la Junta agradece y felicita a la Dra. Efigenia Armas, por unanimidad se acepta y se aprueba el informe correspondiente al año 2012.

Continuando con el Orden del Día se da paso al conocimiento al Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios del Patrimonio bajo NIIFS , luego del análisis correspondiente y sustentado en el informe del Comisario Revisor se da por aprobado los respectivos Balances correspondientes al año 2012.

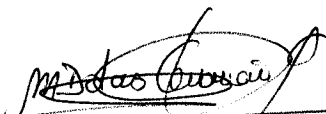
Continuando con quinto punto del orden del día, Nombramiento del comisario revisor, la Ing. Cecilia Cabrera, manifiesta que se nombre a la Srta. Jenny Arcos para el presente ejercicio económico 2013, la junta da por aprobado el nombramiento.

Con respecto al quinto punto la junta resuelve que se destinara el valor total de Utilidades para Socios del año 2012 a la cuenta Reserva Especial Estatutaria.

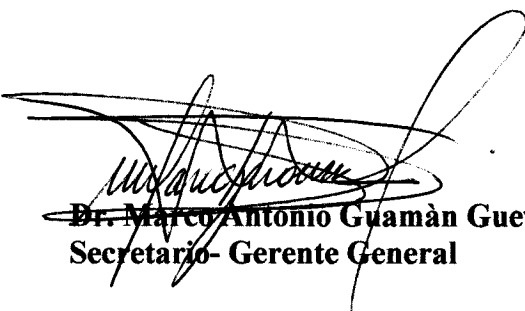
Habiéndose tratado todo el orden del día, la Presidenta dispone un receso para que Secretaria redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios.

Siendo las 19H30 horas se levanta la sesión.



Srta. María Dolores Guamán Guevara
Socio – Presidente



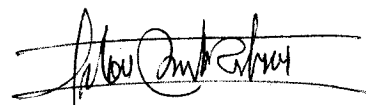
Dr. Marco Antonio Guamán Guevara.
Secretario- Gerente General



Sra. Guevara Martínez Luisa Fabiola
Socio.



Ing. Cecilia Florencia Cabrera Ochoa
Socia



Sr. Milton Daniel Cabrera Ochoa
Socio