

ACTA # 028**DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE LOTIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO EMLOTICONS CIA. LTDA REALIZADA EL DÍA VIERNES, 29 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece; a las 16h00 pm; en la sala de sesiones de la Empresa de Lotización, Construcción y Comercio EMLOTICONS CIA. LTDA; ubicada en la Provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba, parroquia Velasco, barrio La Esperanza Avda. Alfonso Chávez # 1 MZ A; se reúnen en sesión ordinaria los socios, presidida por el Ing. Manuel Carranza, a la que asisten: Lcda. Mercedes Carranza, con cien participaciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Sr. Santiago Morales, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Ing. Manuel Carranza, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una; la Lcda. Mercedes Carranza; en calidad de mandataria del Sr. Tomas Carranza, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una; e Ing. Manuel Carranza en calidad de mandatario de la Ing. Hilda Samaniego, con cien participaciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una.

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa de Lotización, Construcción y comercio EMLOTICONS CIA. LTDA. Que es de \$500,00 dividida en 500 acciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. Preside la Junta el Ing. Manuel Carranza, y actúa como secretaria la Lcda. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. Análisis y aprobación de los balance del año fiscal 2012

1. Análisis y aprobación de los balances año fiscal 2012.- La Lcda. Lorena Reinoso, procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, también hace la entrega del cuadro de depreciaciones de activos fijos; mayores generales y asientos mayorizados de cada cuenta, lo cual luego de varias deliberaciones mociona el Tecnólogo. Santiago Morales sea aprobado, siendo aceptado por unanimidad de los socios.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad de los socios se resuelve aprobar los balances del año 2012; dichos estados corresponden a Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros; se dispone proceder con las declaraciones para la Administración Tributaria del formulario 101 Sociedades y subir al portal de la página web de la

Superintendencia de Compañías los balances del año 2012, y proceder a la entrega física y en medio magnético a dicho organismo.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad de los socios se resuelve aceptar y aprobar los balances económicos del año 2012.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea elaborada; Luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaria por medio de la Sra. Gerente General, Mercedes Carranza; quien actúa como secretaria; da lectura al contenido del acta # 028 de sesión ordinaria, del día viernes 29 de marzo del 2013; la que luego de ser puesta a consideración es aprobada sin ninguna observación. El señor presidente clausura la sesión siendo las 18H30 pm. y para constancia del acta firman los presentes en unanimidad.



Ing. Manuel Carranza
PRESIDENTE



Lda. Mercedes Carranza
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sr. Tomás Carranza
SOCIO



Ing. Hilda Samaniego
SOCIA



Tgo. Santiago Morátes
SOCIO