

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA..

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil trece a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en Pasaje Villacrés S/N y Pablo Arturo Suárez, se encuentran reunidos los socios de la Compañía **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA..** .. señores: José Alberto Mejía Espinoza propietario de trescientas noventa y ocho participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Fredy Francisco Caicedo Alvarez propietario de una participación social de un dólar de valor nominal y Walther Antonio Moyano Mora propietario de una participación social de un dólar de valor nominal,. Además se encuentra presente el Presidente de la Compañía Sr. Segundo Isaías Mejía Espinoza.

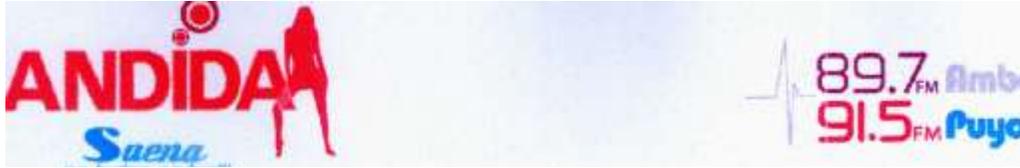
Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria de socios., presidida por el Señor Segundo Isaías Mejía Espinoza, en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el señor José Alberto Mejía Espinoza en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente orden de acuerdo con la convocatoria entregada por escrito y de manera personal a cada socio:

El presidente ordena que se lectura a la convocatoria objeto de la presente junta.

PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA CIA.LTDA

.De conformidad con lo que disponen el Art. 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. Catorce del Estatuto Social se convoca a los Señores socios de la compañía " LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA CIA.LTDA a la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el viernes diecinueve de abril de 2013 a las 14:00 en la sede social de la compañía ubicada en Pasaje Villacrés s/n y Pablo Arturo Suáres para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012



3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los señores socios para su revisión en las oficinas de la Compañía , ubicadas en la ciudad de Ambato, en la Calle Pasaje Villacrés S/N y Pablo Arturo Suárez.

Ambato, 9 de abril de 2013.

El presidente ordena que se proceda a dar lectura al primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La presidenta dispone que la Gerencia General de lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el señor Fredy Francisco Caicedo Alvarez y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN No. 01-2012: La Junta General Ordinaria de socios de **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el señor Fredy Francisco Caicedo Alvarez , y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.



RESOLUCIÓN No. 02-2012: La Junta General Ordinaria de socios de **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente da lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el señor Walter Moyano, y mociona que se apruebe el informe presentado por el Presidente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN No. 03-2012: La Junta General Ordinaria de socios de **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2012.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2012. El Gerente informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a \$ 43.340,43 faltando calcular la reserva legal. Toma la palabra el señor Fredy Francisco Caicedo Alvarez y mociona que el 100% de la utilidad líquida se declare dividendos. La moción es sometida a votación y se resuelve aprobar por unanimidad.

RESOLUCIÓN No. 04-2012: La Junta General Ordinaria de socios de **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad declarar dividendos en efectivo por el 100% de la utilidad líquida del ejercicio económico 2012.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

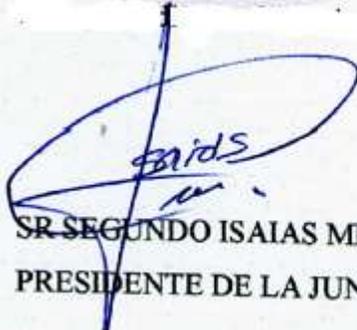
Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta..

Siendo las 16:00, por Secretaria se da lectura el Acta y el señor Walter Moyano, mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.



RESOLUCIÓN No. 05-2012: La Junta General Ordinaria de socios de **LA HERENCIA ECUATORIANA JOSE MEJIA C. CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los socios de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios.

 SR. SEGUNDO ISAIAS MEJIA . PRESIDENTE DE LA JUNTA	 SR. JOSE MEJIA ESPINOZA SECRETARIO DE LA JUNTA
---	--