



RUC 1591724620001

verderaz@andinanet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERDERAZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de abril de 2013, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Darquea 01-42 y Abdón Calderón; se reúnen los señores: Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones; el Sr. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones, la Sra. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 1000 participaciones y la Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos propietaria de 1000 participaciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Sr. Jonny Verdesoto Erazo, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 11:30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Luzmila Mariana Erazo Pinos
PRESIDENTA - SOCIA


Jonny Fabián Verdesoto Erazo
SECRETARIO - SOCIO