

# **LASANTEX CIA. LTDA**

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “LASANTEX CIA. LTDA”**

En la ciudad de Ambato a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil trece, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía “LASANTEX CÍA. LTDA”, ubicada en Pelileo en la vía a Olmedo Sector Tambo Central, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios: Sr. Amán Chicaiza Celiano Andulfo propietario de doscientas participaciones, Ing. Medina Carrasco Joselito Fabián propietario de doscientas participaciones, Sr. Paredes Gallegos Jesús Bolívar propietario de doscientas participaciones, Sra. Sánchez Ramos Laura Mercedes propietaria de doscientas participaciones y Sr. Sánchez Ramos Luis Alberto propietario de. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el Ing. Joselito Fabián Medina Carrasco propone que se constituya en Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
- 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la junta la Presidenta, Sra. Laura Mercedes Sánchez Ramos y actúa como secretario el Gerente General Joselito Fabián Medina Carrasco. La presidenta dispone que se trate el primer punto.

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA**

## **COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el mismo que trata sobre los trabajos que se han realizado, lo que se espera para el 2013 y que los pagos al Estado se encuentran al día; y se mociona que sea aprobado sin modificación alguna; el informe es aprobado por unanimidad. La señora Presidenta somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “LASANTEX CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General, una vez que los mismos se han dado lectura.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

### **2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

La señora Presidenta da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012; indicando que debido a la crisis económica que el país ha venido atravesando, la compañía ha generado los resultados esperados, por lo tanto no tiene un crecimiento como como todos hubiéramos querido, razón por la cual la compañía no ha podido desempeñarse con la expectativa que los socios tenían. El señor Presidente lo somete a votación, y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “LASANTEX CIA. LTDA”., resuelve; aprobar por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

La señora Presidenta dispone que se trate el siguiente punto

### **3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La Señora Presidenta de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta, y el Ing. Joselito Fabián Medina mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de “LASANTEX CIA. LTDA.”, resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta

La Señora Presidenta levanta la sesión a las 18h45.

Sra. Laura Sánchez  
PRESIDENTE

Ing. Joselito Medina  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Sr. Andulfo Amán  
SOCIO

Sr. Jesús Paredes  
SOCIO

Sr. Luis Sánchez  
SOCIO