

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
"VALIALBE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy viernes 16 de marzo de 2012, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía Ubicada en el Parque Industrial Calle 3 y F, se reúnen todos los **SOCIOS** de la Compañía "**VALIALBE COMPAÑÍA LIMITADA**", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria; bajo la presencia del Señor **Rodrigo Cruz Morales** Presidente y socio de la empresa; quien a la vez preside la junta, y la Señora **Mayra Albarracín Mora** como Gerente y socio de la Compañía quien actúa como secretaria en esta junta, además la presencia de la Lic. Cumanda Ortiz quien es Jefe Financiera de la empresa.

La presidencia dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios, y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se constata que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Compañías.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE
"VALIALBE CIA. LTDA"**

Socios	% Capital	Valor Acciones
Rodrigo Cruz Morales	50.00%	2,500.00
Mayra Albarracín Mora	50.00%	2,500.00
	100.00%	5.000.00

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde al **100% del capital social de la compañía** y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Ordinaria. Se detalla el orden del día que por escrito en forma personal se dio a conocer a los señores socios mediante convocatoria, bajo los siguientes puntos

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de Gerencia de Valialbe Cia. Ltda.
2. Presentación de Balances Generales y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011;
3. Resolver acerca del reparto de utilidades, si lo hubiere;

Se procede al Orden del Día

1.- Informe de Gerencia de Valialbe Cia. Ltda.

Así mismo toma la palabra la Señora Mayra Albarracin, Gerente de la Compañía Valialbe Cia. Ltda. Quien comunica a la Junta su informe de actividades, de igual forma se adjunta su informe como respaldo del Acta suscrita el día de hoy, la misma que pone en consideración de la Junta

RESOLUCIÓN 002-01: Los socios aprueban el informe presentado por la Señora Gerente de la compañía y dejan constancia de ello en la presente acta.

2.- Presentación de Balances Generales y de pérdidas y ganancias del periodo Económico 2011

Se procede a dar lectura al informe económico por parte de la Lic. Cumanda Ortiz, Jefe Financiera de la empresa Valialbe Cia. Ltda. Sobre los movimientos económicos de la contabilidad de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2011, los mismos que

La empresa Valialbe en resumen se presente con los siguientes valores en su balance General:

SITUACIÓN FINANCIERA

Activos	\$ 337.743.21
Pasivos	\$ -312.205.15
Patrimonio	\$ 346.65
Capital	\$ - 5.000.00
Utilidad del Ejercicio	\$ -20.884.71

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuentas Acreedoras	\$ -452.686.54
Cuentas Deudoras	\$ +431.801.76

Pérdida del Ejercicio

\$ - 20.884.78

Todos los balances se adjuntan a la presente Acta, se debe considerar que en el ejercicio 2011 se refleja una utilidad de \$ 20.884.78, esto implica un crecimiento para la empresa debido a que en años anteriores la empresa reflejo pérdida.

De esta manera termina su exposición y pone a consideración de la Junta de socios.

RESOLUCIÓN 002-01: Luego de dar lectura a los Balances por parte de la Lic. Cumanda Ortiz se aprueba por unanimidad los Balances tanto de Situación Financiera, como de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico 2011.

3.- Resolver acerca del reparto de utilidades, si lo hubiere;

Luego de la aprobación de balances y en consideración de que ha existido utilidad de \$ 20.884.78 por lo tanto se establece dejar pendiente el reparto de utilidades por cuestiones de liquidez, por lo tanto los socios resuelven:

RESOLUCIÓN 003-01: Los socios dejan constancia de que la empresa Valialbe Cía. Ltda. Ha presentado una utilidad de \$ 20.884.78 en el periodo económico 2011, de esta utilidad se cancelara el 15% correspondiente a los trabajadores y la diferencia se hará el reparto correspondiente a cada socio cuando ellos mediante junta así lo consideren oportuno.

Siendo la 17H00 se procede a dar un receso de 30 minutos para redactar el Acta de la Junta Ordinara, siendo la 17H30 se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios y a su vez por el Presidente de la Junta, para la cual firman al pie en unidad de acto y se imprime paras archivo.



Sr. Rodrigo Cruz
C.I. 050125697-8
Socio 50% participaciones y Presidente de la Junta



Sra. Mayra Albarracín
C.I. 050160048-0
Socio 50% participaciones y Secretaria de la Junta