

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
"VALIALBE CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy viernes 08 de marzo de 2013, a las 15:400 horas, en el local de la Compañía ubicada en el Parque Industrial Calle 3 y 5, se reúnen todos los **SOCIOS** de la Compañía **"VALIALBE COMPAÑIA 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 Albarracón Mora** como Gerente y socio de la Compañía quien actúa como secretaria en esta Junta, atendiendo la presencia de la U.C. Comandante Ortiz quien es Jefe Financiero de la empresa.

La presidencia dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios, y dice constancia del quórum de instalación y certifica 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 Albarracón Mora	50.00%	2,500.00
	100.00%	5,000.00

Constancia del Quórum: Secretaría informa que los socios congresantes 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

- Informe de Gerente de Valialbe Cia. Ltda.
- Presentación de Balances Generales y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.
- Resolución acerca del reporte de utilidades, si lo hubiera.

Se procede al Orden del Día

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

Al mismo tomó la palabra la Señora Mayra Albarracón, Gerente de la Compañía Valialbe Cia. Ltda. Quien comunica a la Junta su informe de actividades, de igual forma se adjunta su informe como resultado del Acta ejecuta 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 2012

Se procede a dar lectura al informe económico por parte de la U.C. Comandante Ortiz, Jefe Financiero de la empresa Valialbe Cia. Ltda. Sobre los movimientos económicos de la contabilidad de la compañía durante el 31 de Diciembre de 2012, los mismos que

la empresa Valialbe en relación se presenta con los siguientes valores en su Balance General:

SITUACIÓN FINANCIERA

Activos	\$ 338,800.06
Pasivos	\$ 294,719.84
Patrimonio	\$ 44,080.22
Capital	\$ 1,000.00
Utilidad del Ejercicio	\$ 28,469.25

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuentas Acreedoras	\$ 379,895.23
Cuentas Deudoras	\$ 551,405.08

Utilidad del Ejercicio

\$ 28,469.25

Todos los balances se adjuntan a la presente Acta, se debe considerar que en el ejercicio 2012 se reflejó una utilidad de **\$ 28,469.25**, las utilidades de la empresa se han incrementado debido a que los costos fueron superiores en este ejercicio económico, con respecto al año 2011.

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 U.C. Comandante Ortiz se aprueba por unanimidad los Balances tanto de Situación Financiera, como de Pérdidas y Ganancias por el periodo económico 2012.

3.- Resolver acerca del reporte de utilidades, si lo hubiera:

Luego de la aprobación de balances y en consideración de que ha existido utilidad de **\$ 28,469.25** por lo tanto se establece dejar pendiente el reporte de utilidades por cuestiones de liquidez, por lo tanto los socios resuelven:

RESOLUCIÓN 003-01: Los socios dejan pendiente de que la empresa Valialbe Cia. Ltda. ha presentado una utilidad de **\$ 28,469.25** en el periodo económico 2012, de esta utilidad se cancelará al 10% correspondiente a los trabajadores y la diferencia se hará el reparto correspondiente a cada socio usando ellos mediante Junta así lo consideran oportuno.

Siendo la 17:400 se procede a dar fin a la sesión de 30 minutos para redactar el Acta de la Junta Ordinaria, siendo la 17:00 la de lectura el acta la misma que es aprobada por los socios y a su vez por el Presidente de la Junta, para lo cual firman al pie de cada una de ellas y se imprime para archivar.


C.I. 050129697-8

Socio 50% participaciones y Presidente de la Junta


C.I. 050160049-0

Socio 50% participaciones y Secretario de la Junta