

## ACTA N. 17

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMODAVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la "Av. Cevallos 22-18 y Francisco Flor", se encuentran presentes los señores socios de INMODAVALOS CIA LTDA., la Sra. Karina Dávalos, mociona que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

La Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2012.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

Dirige la sesión el titular de la Presidencia señor Germán Dávalos Gaibor y actúa como secretaria la señora Karina Dávalos, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día:

#### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

La señora Ivonne Karina Dávalos Cordovilla como Gerente General de la compañía, en su nombre y en el del señor Presidente, presenta a los señores socios el Informe de las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2012 y los aspectos relevantes que han incidido en los resultados obtenidos. Una vez que concluye la lectura de su informe, la señora Gerente absuelve las consultas formuladas por los señores socios. Finaliza su intervención agradeciendo a la Junta General, a los funcionarios y empleados de la compañía por la colaboración demostrada. El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el informe presentado. La señora Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se apruebe el informe presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2012, moción que es respaldada por los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Presidente y la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se dispone que el informe se incorpore al expediente de esta Junta.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

La Gerente General solicita a la señora Contadora, que dé a conocer a los señores socios el Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultados Integrales; y que explique detalladamente cada una de las principales cuentas y absuelva las inquietudes que presenten los miembros de la Junta General Universal. Los señores socios formulan algunas inquietudes que son despejadas por la señora Contadora.

Concluido el análisis, el señor Presidente somete a consideración de los socios y la señora Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se aprueben los Estados Financieros del año 2012. La moción es respaldada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se dispone que los documentos aprobados se incorporen al expediente de esta Junta y que un ejemplar se lo remita a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

## **3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

La Gerente General, da conocer a los señores socios que debido a la pérdida obtenida en este año se sugiere que se la amortice el siguiente año.

Concluido el análisis, el señor Presidente somete a consideración de los socios y la señorita Fanny Elizabeth Dávalos Cordovilla mociona que se apruebe la resolución del destino de la pérdida presentada durante este ejercicio económico. La moción es respaldada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar la resolución del destino de la pérdida presentada durante el ejercicio económico 2012 de \$1.411,92; la cual se amortizará en el siguiente año.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el receso la Junta se reinstala con los mismos asistentes

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaría se lee el Acta y el señor Germán Dávalos G. mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía INMODAVALOS CIA. LTA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta reunión, el señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las veinte horas.

  
Germán Dávalos Gaibor  
**PRESIDENTE**

  
Karina Dávalos Cordovilla  
**SECRETARIA**

  
Elizabeth Dávalos Cordovilla