

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPO CAMINERO EQUICAM S.A.

En la ciudad de Ambato, a los nueve días del mes de abril del año dos mil trece a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Indoamérica kilómetro. tres y medio, se encuentran reunidos los socios de la Compañía EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA.. señores y señoritas: Chico Núñez Jorge Washington propietario de quinientas veinte participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Soledad del Consuelo, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Anita del Rocío, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Virginia Marisol, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Jazmina Inés, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Chico Patiño Alexandra Yadira, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una y Chico Patiño María Isabel, propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de socios., presidida por la Señora Martha Inés Patiño. en calidad de PRESIDENTA, actúa como secretario el Doctor Jorge Chico Núñez, en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La presidenta dispone que la Gerencia General de lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señorita Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El presidente dispone que la Gerencia General de lectura a su informe del ejercicio económico 2012, una vez finalizada la lectura, toma la palabra la señorita Chico Patiño Jazmina Inés, y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2012. El Gerente informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a \$ 8.997,35., Toma la palabra la señorita Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que el 100% de la utilidad líquida se declare dividendos

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA. resuelve por unanimidad declarar dividendos a favor de los socios por el 100% de la utilidad Líquida del ejercicio económico.

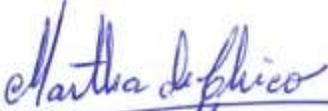
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

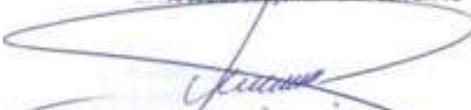
Siendo las 15:30 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta..

Siendo las 16:00, por Secretaria se da lectura el Acta y la señorita Chico Patiño Jazmina Inés mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CIA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los socios de la compañía y a las 16:15 da por concluida la Junta General Universal de Socios.


SRA. MARTHA INES PATIÑO
PRESIDENTE


DR. JORGE W. CHICO N.
SECRETARIO DE LA JUNTA

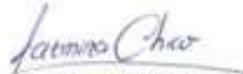

SRA. SOLEDAD DEL CONSUELO CHICO P.
SOCIO


SRA. VIRGINIA MARISOL CHICO P.
SOCIO


SRTA. ALEXANDRA YADIRA CHICO P.
SOCIO


SRTA. MARÍA ISABEL CHICO P.


SRA. ANITA DEL ROCÍO CHICO
SOCIO


SRTA. JAZMINA INÉS CHICO P.
SOCIO