

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**SETURIMPO CIA.LTDA.,**

**CORESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Riobamba, a trece días de marzo de dos mil quince a las once horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Espejo 14 - 05 Alfonso Villagomez, se reúnen los socios: Señor CEDEÑO ESCOBAR JOSÉ ALEJANDRO, propietario de 100 participaciones, la Señora ESCOBAR LOZA EULALIA ZOILA, propietaria de 100 participaciones, el Señor CEDEÑO ESCOBAR ALFONSO ESTEBAN, propietario de 100 participaciones y la Señorita CEDEÑO ESCOBAR MARIA EULALIA, propietaria de 100 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada participación tiene un valor nominal de un dólar cada una.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, y se instala la sesión, bajo la conducción de la Secretaria y Presidenta de la Junta la señora Eulalia Zoila Escobar Loza.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, la Señora Eulalia Zoila Escobar Loza, Presidenta de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Presentación del Informe del Gerente General.**
- 2. Presentación del Balance General anual de la compañía.**

**3. Aprobación del Informe de la Gerente General.**

**4. Aprobación del Balance General anual de la compañía.**

**5. Importación de productos para la venta**

**6. Conocimiento y resolución sobre la remuneración de los administradores.**

**7. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía.**

**1. Presentación del Informe del Gerente General.**

A continuación el señor Gerente General, procede a presentar ante la Junta General, una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del inventario detallado y preciso de las existencias, informe de las compras realizadas en el extranjero, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias.

**2. Presentación del Balance General anual de la Compañía.**

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**3. Aprobación del Informe de Gerente General.**

La Junta General de Socios, en unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Informe presentado a la Junta General de Socios, a través de la memoria que abarca la situación de la compañía, acompañada del inventario detallado, las compra de mercadería realizada, así como declara conocer, aceptar y aprobar el estado de cuenta de pérdidas y ganancias presentado.

#### **4. Aprobación del Balance General anual de la Compañía.**

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado que guardan relación exacta con los demás documentos financieros y contables presentados.

#### **5. Importación de productos para la venta y resolución.**

El señor gerente extiende a los asistentes la importación de los productos a realizarse, luego de la revisión de la lista de productos adquirir en Republica Checa de la marca GCE, los presentes luego de algunas preguntas sobre algunos rubros contables en costos proceden a aprobar dicha compra. La Señora Presidente somete a votación la aprobación de este Balance y la junta resuelve.

**RESOLUCIÓN:** La Junta Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar la compra de dichos productos presentado por el Gerente General.

#### **6. Conocimiento y resolución sobre la remuneración de los administradores.**

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar la no existencia de remuneración percibida por los administradores de la compañía, los gastos incurridos por administración no existen ya que no ha sido necesario contar con el personal correspondiente, ni los administradores de la compañía han percibido ninguna remuneración y declaran que cualquier variación en el siguiente año será resuelta, aprobada o modificada en el transcurso del ejercicio económico.

**7. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía.**

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar que el reparto de las utilidades se haga de la siguiente manera:

Las utilidades generadas en el periodo se recapitalizaran en la compañía para el giro del negocio, esto da como termino Utilidades No Distribuidas

**EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES:**

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

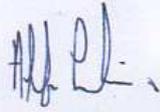
**LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA:**

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

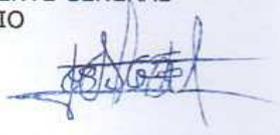
Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta y Secretaria, los socios, en el lugar y fecha indicada.

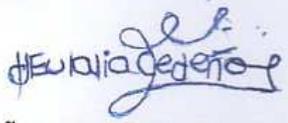
  
EULALIA ZOILA ESCOBAR LOZA  
PRESIDENTA  
SOCIA



CEDEÑO ESCOBAR ALFONSO ESTEBAN  
GERENTE GENERAL  
SOCIO



CEDEÑO ESCOBAR JOSÉ ALEJANDRO  
SOCIO



CEDEÑO ESCOBAR MARIA EULALIA  
SOCIA