

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOTUNGURAHUA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de marzo de dos mil trece, a las quince horas en el local ubicado en la Av. Rocafuerte y Pasaje Soto, se encuentran reunidos los señores Gonzalo Callejas Herdoíza por sus propios y personales derechos y por los que representa en calidad de socios de la compañía ECOTUNGURAHUA CIA. LTDA. y el señor Marco Antonio Buestan Cedillo en su calidad de Gerente de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Gonzalo Callejas Herdoíza	USD 40,00	USD 40,00	10%
Curtiduría Tungurahua S.A.	USD 360,00	USD 360,00	90%
	USD 400,00	USD 400,00	100%

En vista de que se encuentran presentes la totalidad del capital, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía, y se procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.
3. Conocimiento de la aplicación de NIIFs en los Estados Financieros 2012
4. Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente Ad- Hoc de la Junta de Socios el señor Marco Antonio Buestan Cedillo, y como Secretario de la misma el señor Ricardo Callejas Cobo.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2012

Durante el año 2012, la compañía ECOTUNGURAHUA CIA. LTDA tuvo venta de \$17.028,33

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, y el destino de sus utilidades.

La Compañía ECOTUNGURAHUA CIA. LTDA ha generado una utilidad en el año 2012 de \$ 205,26

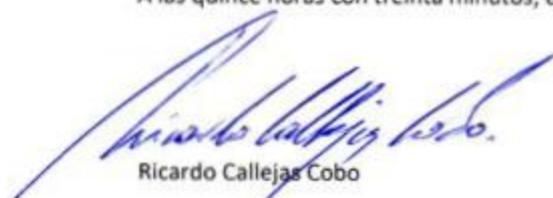
3. Conocimiento de la aplicación de NIIFs en los Estados Financieros 2012

La empresa ECOTUNGURAHUA CIA. LTDA. Aplica en sus balances las Normas Internacionales de Información Financiera dando como resultado ningún ajuste o variación en los mismos.

4. Aprobación del Acta de Junta General.

En vista de que no existe ningún otro punto a tratar y luego del receso para la elaboración de la Junta, leída que fuera a los presentes, de la misma es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.



Ricardo Callejas Cobo

Secretario Ad -Hoc



Marco Antonio Buestan Cedillo

Presidente Ad - Hoc