ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "HIPER YANZATZA CIA.LTDA" CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los treinta días del mes de enero dos mil trece, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de **"HIPER YANZATZA CIA.LTDA".** Ubicadas en la Av. Iván Riofrío s/n y 12 de Febrero, los siguientes socios de **"HIPER YANZATZA CIA.LTDA". 1.-** La señora Chimbo Faican Germania Elizabeth (que representa el 0.59 del capital social) **2**.- Sra. Chimbo Faican Enihd Margoot (que representa el 99.26 del capital social) y **3.-** el Sr. Cabrera Chimbo Anthony Alexander (que representa el 0.15 del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

Preside la Junta Universal de socios, la Sra. Germania Elizabeth Chimbo Faican, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Chimbo Faican Enihd Margoot en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido la Sra. Chimbo Faican Enihd Margoot hace lectura del acta y se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra la

Sra. Chimbo Faican Enihd Margoot, Gerente General, para, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación y señalando que el movimiento de la compañía ha generado ganancias, lo cual ha logrado solidez financiera, que nos ha llevado a obtener ingresos de $1'057.113.36, de los cuales el costo de ventas de mercadería es de $914257.60. Los gastos administrativos y financieros ascienden a $104.403.25, generando una utilidad de $38.452.51, misma que serán distribuidos de acuerdo a lo establecido en la Ley y decisiones que tomen los socios de la compañía; después de lo expuesto anteriormente se pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **segundo** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,** toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sra. Chimbo Faican Enihd Margoot, Gerente General, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que en términos generales se obtuvo una utilidad $38.452.51 de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÊRICA con 51/100; Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las quince horas.

Sra. Chimbo Faican Enihd M.
GERENTE GENERAL

Sra. Germania Elizabeth Chimbo F
PRESIDENTE