

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMEGANEST S.A.**

En Quito día Viernes 5 de Abril del 2013, siendo las 08h15 minutos habiendo sido convocados legalmente a Junta General Extraordinaria de accionistas de la “Compañía OMEGANEST S.A.” en las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida González Suárez 1703 y Manuel Barreto, edificio El Escorial Departamento 502, actuando como Secretaria la Señorita Andrea Palacios Bahamonde; y, como Gerente General la señora Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, se reúnen los accionistas de la referida compañía, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1) Constatación del Quórum Reglamentario
- 2) Informe General Periodo año 2012
- 3) Aprobación del Balance General 2012
- 4) Aprobación del Estado de Resultados 2012
- 5) Estado de la Compañía

### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

**PRIMER PUNTO.** Presente los accionistas señoras.

Palacios Bahamonde Andrea	792 acciones
Bahamonde Villaquirán Betty Eulalia	8 acciones

Constatado el quórum reglamentario conforme así lo estipula el Estatutos de la Compañía, la señora Gerente declara instalada la Junta, para lo cual se pone en conocimiento el orden del día, el mismo que se aprueba sin ninguna novedad.

**SEGUNDO PUNTO.-** La señora Gerente, Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, da la bienvenida a la accionista presente a esta Junta y hace recopilación de su gestión del año 2012, expone que la Compañía no ha tenido movimiento económico alguno y se encuentra inactiva, sin embargo se han cumplido con todas las regulaciones establecidas por ley, por lo que expone los Estados Financieros

**TERCER PUNTO.-** La señora Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, Gerente General de la Compañía, pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, para la aprobación de las socias presentes. El balance salió con pérdida de 0.31 centavos, información que es presentada para los fines consiguientes.

**CUARTO PUNTO.-** Luego de absolver inquietudes sobre el Estado de Resultados, es aprobado por unanimidad de las socias presentes y deciden que pase a los Señores Comisarios.

**QUINTO PUNTO.-** La señora Gerente informa sobre el estado de la Compañía y afirma que la Empresa OMEGANEST S.A., se encuentra inactiva desde hace varios años y que debe decidirse sobre la agilidad de los trámites para su cierre.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 11h45 minutos le levanta la asamblea, se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta respectiva luego de lo cual firman todas las socias presentes.

*Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán*

Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán  
C.C. 1704136801

*Andrea Palacios Bahamonde*

Andrea Palacios Bahamonde  
C.C. 1715926877