

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHEGADOS S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **CHEGADOS S.A.**, celebrada el día **5 de Febrero de 2013**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **ALBORADA JERA ETAPA MZ B-V VILLA 6**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **5 días del mes de Febrero de 2013**, siendo las 08h45, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

CHEGADOS S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0920093754	MARISCAL TOUZARD MARCIA DENISF	ECUATORIANA	700,00
2	0904120854	LAURA ELENA TOUZARD VERA	ECUATORIANA	100,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800,00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **29 de enero**, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Aprobación de los balances e informes financieros del periodo económico 2012

Revisión de implementación NIIF PYMES del periodo económico 2012.

Proposiciones de los ACCIONISTAS.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

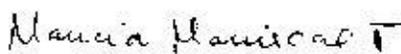
1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

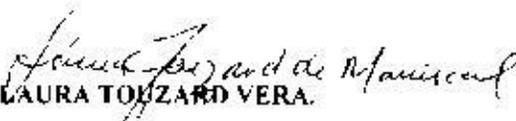
2º. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de perdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial. También las respectivas conciliaciones que se hicieron por parte de la implementación de las NIIF para PYMES que se dio por primera vez, todos estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados; aunque no hubo ajustes importantes.

3º. Revisión de implementación NIIF PYMES del periodo económico 2012, se procedió hacer un análisis de las afectaciones que tuvo la implementación de NIIF para PYMES durante el año 2012, lo cual arrojó resultados favorables debido a que la empresa mantiene sus estados financieros y su información contable de una manera ordenada por lo que facilitó los avances y los cambios que hubieron fueron mínimos.

4º. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación para la acumulación de las utilidades para capitalizar la empresa a futuro, debido a que es su interés el de continuar con más fuerza elaborando proyectos de vivienda.

5º. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00, de 5 de Febrero de 2013.
La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑIA CHEGADOS S.A.**


MARCIA MARISCAL TOUZARD
PRESIDENTE


LAURA TOUZARD VERA
SECRETARIA