

ANTI TRUST

Consultores

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANTITRUST CONSULTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. a los 7 días del mes de marzo de dos mil trece, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana E11-14 y Av. 12 de Octubre, Ed. Lincoln, of. 301, de esta ciudad, se reúnen los socios: Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo, poseedor de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.00) cada una, es decir poseedor del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; y, David Aldo Sperber Vilhelm, poseedor de doscientas cincuenta (250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1.00) cada una, es decir poseedor del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito; todos quienes concurren por sus propios y personales derechos.

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	PARTICIPACIONES	%	NACIONALIDAD
Gilberto Gutiérrez Perdomo	USD 250,00	250	50%	VENEZOLANA
David Sperber Vilhelm	USD 250,00	250	50%	ECUATORIANA
TOTAL	USD 500,00	500	100%	

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, se instala la reunión.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente, Gilberto Alfonso Gutiérrez Perdomo y actúa como secretaria Ad-Hoc Cristina Toro M.

Dadas las finalidades de esta Junta y para cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, los comparecientes por sus propios derechos, aceptan la celebración de la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios para lo cual elaboran el siguiente orden del día, cuyos puntos son:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Balance General de la Compañía, referente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobat el Balance General referente al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y aprobat el Informe del Gerente General, ejercicio económico 2012.
4. Varios.

Av. Francisco de Orellana E 11-14 y Av. 12 de Octubre, Edificio Lincoln Of. 301.
Teléfono: (593-2) 603-4466
info@antitrust.ec Quito - Ecuador

ANTI TRUST

Consultores

1. Conocer el Balance General de la Compañía, ejercicio económico 2012

Toma la palabra David Sperber V., gerente general de la empresa, quien manifiesta que la Compañía ha desarrollado sus actividades económicas con normalidad de acuerdo a las políticas establecidas. Para el efecto manifiesta que ha ejercido su mandato con apego a los estatutos y la Ley.

2. Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2012

El contenido del Balance General de la Compañía es puesto a consideración de esta junta. Luego de varias deliberaciones, los Socios aceptan por unanimidad, el Balance General correspondiente al ejercicio económico de 2012. Los socios por unanimidad aprueban el Balance del 2012.

3. Conocer el informe la Gerente de la Compañía, ejercicio económico 2012:

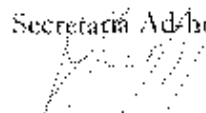
Toma la palabra David Sperber V., quien manifiesta que la compañía ha desarrollado sus actividades económicas con normalidad de acuerdo a las políticas establecidas. Para el efecto manifiesta que ha ejercido su mandato con apego a los estatutos y la Ley. Los socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerente. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

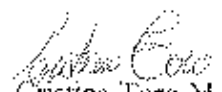
4. Varios

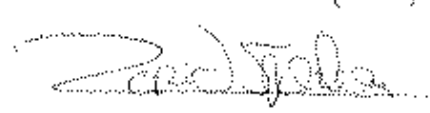
Los socios declaran que no existen puntos adicionales a ser tratados en esta Junta General Ordinaria Universal.

A las 15:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 15:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto, el cual se pone en consideración de los Socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Gerente General de la compañía y la Secretaria Ad-hoc de la Junta.


Abg. Gilberto Gutiérrez P.
Socio - Presidente


Cristina Toro M.
Secretaria Ad-Hoc


Dr. David Sperber V.
Socio - Gerente General