

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ABCOMMERCE Cia. Ltda.**

A los 31 días del mes de marzo del 2.013, siendo las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje E N43-71 y Avenida Edmundo Carvajal, Edificio El Ferrol, 1er Piso, comparecen los socios de la compañía **ABCOMMERCE Cia. Ltda.** Señor Eduardo Alonso Arellano Vaca propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una; el señor Jhony Amadeo Barahona Báez, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios acuerdan instalar la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012:

Instalación de la Junta:

Preside Junta General el señor Jhony Amadeo Barahona Báez, y actúa como secretario Ad Doc. el doctor Luis Fernando Altamirano Vivanco. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual cumpliendo los requisitos que la Ley de Compañías exigen que se instale la presente Junta General Ordinaria de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;

Toma la palabra la Señora SandyJasmin Arellano Erazo y procede a explicar en formas detallada, todos y cada uno de los rubros que componen el Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2.012:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General.

Este año ha sido muy difícil para los resultados de la compañía, se ha tratado de mejorar los niveles de ingreso frente a los gastos.

Las metas propuestas se cumplieron en un porcentaje nos muy conveniente, los ingresos alcanzaron los USD. 53.126.18. Para el próximo año, consolidaremos de

mejor manera las ventas de los servicios de proyectos que no se ejecutaron en el año 2012.

La empresa crecerá de manera considerable para el próximo año, por lo proyectos que se tienen pendientes.

3.- Conocimiento y resolución de pérdidas y eventual préstamos de dinero a la compañía por parte de los socios.

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y pone en consideración de la junta que habiendo una pérdida en el ejercicio económico del año 2012, se debe considerar la posibilidad de que los socio presten dinero a la compañía si que estos valores sean capitalizados, a fin de que se pueda seguir operando en búsqueda del crecimiento de la empresa; esto exclusivamente en caso que se presente la necesidad y cuyo valor se lo definirá en forma puntual en función de cada proyecto en particular.

Sometida a votación la moción de la gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Informes de Gerente.

FIRMADO:

Socio *JOELY ZARAHONA*
171109940-6



Socio *EDUARDO ARELLANO*

E. Arellano
17 0256176-0

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.



Sandy Jasmin Arellano Erazo
GERENTE GENERAL
ABCommerce Comercial e Industrial Cia. Ltda.