

Christian Alvarez  
y Asociados  
CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CHRISTIAN ALVAREZ Y ASOCIADOS CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Panamericana Norte Km 9 ½ e14-45, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de CHRISTIAN ALVAREZ Y ASOCIADOS CIA LTDA, los siguientes socios:

- Álvarez Estrella Christian Michell, por sus propios derechos y representando 320 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a trescientos veinte con 00 centavos de dólar.
- Alvarez Villagra Miguel Segundo, por sus propios derechos y representando 60 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a sesenta con 00 centavos de dólar
- Cevallos Parraga Julio Verne, por sus propios derechos y representando 16 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a dieciséis con 00 centavos de dólar.
- Vásconez Vélez Nicolás Fernando, por sus propios derechos y representando 4 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a cuatro con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Cevallos Parraga Julio Verne en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Vásconez Vélez Nicolás Fernando socio de la misma

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día.

### Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

### Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.

El Gerente de la Compañía Ing. Álvarez Estrella Christian Michell, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de



Christian Asesores  
Asociados  
C.A.  
S.R.L.

Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad de \$23.249,28 la misma que no cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2012 ya que en el año anterior se obtuvo una utilidad de \$12.836,61 y se llega a la conclusión que la utilidad incremento a pesar de haber mantenido los precios de venta frente al de los sueldos y la subida de precios en los materiales y suministros para la producción de la Empresa

#### Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y su respectiva distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$3.487,30, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2013, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

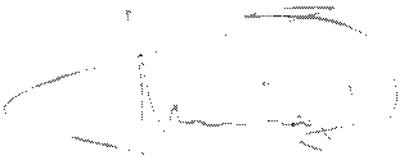
#### Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

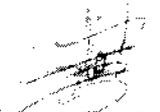
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

  
DG. Cevallos Parraga Julio Verne  
Presidente  
Accionista

  
Sr. Vásconez Vélez Nicolás Fernando  
Secretario  
Accionista

  
Ing. Álvarez Villagra Miguel Segundo  
Accionista

  
Dis. Álvarez Estrella Christian Michell  
Gerente  
Accionista