

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EFICIENCIA GLOBAL CONTABLE EFT COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo de dos mil trece, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Av. Los Libertadores OE9-01 se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EFICIENCIA GLOBAL CONTABLE EFT COMPAÑÍA LIMITADA, previa y legalmente convocada por el señora Presidenta de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA			N. de ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Lucía Mercedes Villavicencio Zambrano			200	200,00	50
Luz Marina Betancourt Gómez			<u>200</u>	<u>200,00</u>	<u>50</u>
Total			400	400,00	100

Todos los Socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Bajo la Presidencia de la señora Luz Marina Betancourt, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria, actúa como secretario por disposición estatutaria la Gerente General Señorita Lucía Mercedes Villavicencio Zambrano, quien por disposición de la Presidenta de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía y los Estados Financieros correspondientes al año 2012 de la Compañía.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra a Lucía Mercedes Villavicencio Zambrano en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se pueden apreciar con una Utilidad Neta del



Ejercicio de US \$ 2,640.13, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe así como también los Estados Financieros de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión los informes discutidos y aprobados así como también los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2012.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EFICIENCIA GLOBAL CONTABLE EFT CÍA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Luz Marina Betancourt Gómez

Presidenta – Socia

Lucía Mercedes Villavicencio
Zambrano

Gerente General – Secretaria – Socia