

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SERICIOS CHARLESTONG." CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2013**

En la Ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de Marzo de dos mil trece, a las 9:00 horas en el local de la Compañía ubicado en calle Bolívar 15-09 y Lalama de esta ciudad, se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta la Presidenta Srta. Ana Micaela Villacís Hurtado y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Asisten por sus propios derechos los socios, señores: Carlos Elías Villacís Pérez, Wannia Alexandra Villacís García, Carlos Andrés Villacís Hurtado, Ana Micaela Villacís Hurtado, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes, Amarilis Michelle Villacís Hurtado, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto está presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por acuerdo unánime de todos los socios se aprueba tratar los siguientes puntos del orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2012
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2012
- 3.- Análisis y resolución de los resultados obtenidos en el periodo 2012

La Señorita Presidenta solicita que se proceda a tratar el primero punto del orden del día, para lo cual le solicita al Sr. Gerente, que proceda a presentar y dar lectura de su informe del año en estudio, inmediatamente el Sr. Carlos E. Villacís Pérez en su calidad de Gerente toma la palabra y luego de expresar un agradecimiento a los señores accionista por su asistencia a la junta, da lectura del contenido de su informe de gestiones realizada en el período del año 2012, y que una vez de ser escuchado por los asistentes, es aprobado por unanimidad y sin objeciones. A su vez el Sr. Carlos Villacís P. pone a disposición de los señores socios su informe en caso de así requerirlo.

Una vez solucionado el primer punto del orden del día, la presidencia pide que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, y le solicita al Sr. Contador que proceda, el mismo que así lo hace, dando una explicación pormenorizada del contenido tanto del estado de Situación como el de Resultados, indicando que estos documentos expresan y representan la real posición de la compañía, que luego de ser escuchado por los asistentes a la junta, es aprobado por unanimidad y sin objeciones, y de igual manera pone a disposición de los Srs. Socios estos documento por intermedio de secretaría, en caso de requerirlos, además dice que de ser necesaria alguna explicación adicional está a su disposición el momento que crean conveniente.

La presidencia, luego de haber analizado y escuchado el contenido de los estados financieros, dice que se debe tratar el tercer y último punto del orden del día referente a los resultados obtenidos en el año 2012.

Pide la palabra el Sr. Carlos Villacís Hurtado, y solicita un voto de aplauso para los Sres. Administradores por la gestión realizada en el periodo en estudio, y manifiesta que en el año 2012 no se han iniciado la operaciones como tal, y espera que en el año 2013 ya

Se dé cumplimiento con lo estipulado en el objeto social de la Empresa, además dice que todas las obligaciones con las instituciones de control se han cumplido a tiempo.

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente año, EL Sr. Carlos Villacis Hurtado toma la palabra y dice que como son negativos los mismos, y esto se da por cuanto no se han obtenido ingresos relacionados al objeto social de la Compañía, por lo tanto estos resultados de deberán aplicar y contra los resultados de los próximos años, lo cual es aprobado por unanimidad.

Nuevamente pide la palabra el Sr. Carlos E. Villacis Pérez, y agradece que la confianza depositada en él, y debe ser justificada con sus actitudes positivas y con la ayuda de los accionistas que muy bien lo han hecho con su contingente de ideas y trabajo.

Se deja Constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2012
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2012

Siendo las 10:50horas, la presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente.

A las 11:10horas, se reinstala la sesión, y secretaria procede a dar lectura del contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones.

Siendo las 11:35, la presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman: f) Srta. Ana Micaela Villacis Hurtado- **PRESIDENTE-SOCIO**, f) Sr. Carlos Elias Villacis Pérez- **GERENTE-SECRETARIO-SOCIO**; f) Sr. Carlos Andrés Villacis Hurtado-SOCIO, y f) Sra. Wannia Villacis Garcia-SOCIA, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes-SOCIA, Amarilis Michelle Villacis Hurtado-SOCIA, y Carlos Julio Villacis Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elias Villacis Pérez.

Srta. Ana M. Villacis H.
PRESIDENTA

Sr. Carlos E. Villacis Pérez
GERENTE- SECRETARIO

Sra. Wannia Villacis Garcia
SOCIA

Sr. Carlos Andrés Villacis Hurtado
SOCIO

Sra. Amarilis Hurtado Paredes
SOCIA

Srta. Michelle A. Villacis Hurtado
SOCIA

Sr. Carlos J. Villacis Hurtado
SOCIO-REPRESENTADO