Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA.

En Quito, el 1 de marzo de 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Yaguachi y Solano, sector norte de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo: CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO, titular de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; VALLEJO BURBANO AMPARO RENE, titular de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos

El Señor Gerente, dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los socios han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el señor CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO, Gerente General de la Compañía. Como Secretaria la señora VALLEJO BURBANO AMPARO RENE, Presidenta de la Compañía.

Por indicación de la señorita gerente, la secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA.** .- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria de Socios de CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA. que tendrá lugar el día viernes, 1 de marzo de 2013, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Yaguachi y Solano sector norte de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía

presentados por el Ing. C.P.A. Darwin Andrés Benavides Carrillo, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012.

2. Propuesta del destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, la Señorita Karina Maribel Valenzuela Molineros.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Yaguachi y Solano sector norte de la ciudad de Quito. Quito, febrero 15 de 2013.- Firman el Señor Guillermo Cisneros y la Señora Amparo Vallejo.

De inmediato, El Señor Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Andrés Benavides, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012."

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por la Señorita Burbano Morales Natalia del Rocío a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El señor Gerente General de la compañía agradece la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2012, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por la la Señorita Karina Maribel Valenzuela Molineros a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Señor Ing. C.P.A. Darwin Andrés Benavides Carrillo, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: "Designación de Comisario"

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir a la Señorita Karina Maribel Valenzuela Molineros como Comisario de la Compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Gerencia General, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 18h00, la Gerencia General manifiesta su reconocimiento hacia los señores socios por su concurrencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Guillermo Cisneros
Gerente General

Amparo Vallejo
Presidenta