

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MARTINEZ ACOSTA SILVA S.A.

ACTA No.10

FECHA: *Viernes, 19 de Abril del 2013.*

HORA: *11h00*

LUGAR: *Quito, Edf. ALBRA, Ofc. 203 Gerencia General*

ASISTENTES: *Srta. Jaqueline Estefanía Martínez Acosta Silva Presidenta; Sr .Dr. Julio Martínez Acosta Silva Gerente general, Sra. Dra. Jaqueline Yolanda Silva Rodríguez accionista.*

ORDEN DEL DIA

- 1. Constatación del quórum;*
- 3. Informe del Gerente;*
- 4. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012;*
- 5. Lectura y aprobación del Acta.*

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verifica la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprueba la Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

El señor Gerente da lectura al siguiente informe:



Señores Accionistas de la Compañía Martínez Acosta Silva Asesores & Asociados S.A.

En mi calidad de Gerente General y cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2.012

Dentro del período de enero a diciembre del 2012, se han efectuado todas las acciones necesarias para el surgimiento de la empresa y las actividades desarrolladas en cuanto a la prestación de servicios en materia de asesoramiento legal a nuestros clientes.

Han sido revisadas todas las actividades económicas realizadas durante el ejercicio fiscal 2012 y se reflejan así en sus Estados Financieros con los siguientes resultados:

Total Ingresos Estado de Resultados \$19.735,65

Total Costos y Gastos \$16.770,23

Utilidad del ejercicio \$2.965,42

Utilidades que servirán para el pago de cuentas por pagar pendientes que constituyen el pasivo y obligaciones de la empresa, que ascienden a \$17.562,37

Dando cumplimiento al Art. 118 literal c de la Ley de Compañías en el que señala las atribuciones de la Junta General de socios de aprobar las cuentas y balances presentados por los administradores y gerentes; se pone a consideración y aprobación de los señores miembros y socios de la empresa.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2012.

Los estados financieros han sido enviados con anterioridad a los socios de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.



A continuación se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 13h00 de la tarde.

Firma del Presidente

*Srta. Jaqueline Estefanía Martínez Acosta Silva
Silva.*

Firma del Gerente

Dr. Julio Martínez Acosta