

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
REPRESENTACIONES ULISES ESPINOSA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de febrero del año 2012 a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la Martín de Utreras N30-89 y Manuel Casarez

Con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios. Con el carácter de Universal, con el objeto de conocer y resolver acerca de:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal económicos del 1 de enero al 31 de diciembre en el 2011
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2011

Presidente de la junta el titular señora Espinosa Escobar Andrea Carolina y Actúa de Secretario el suscrito Gerente General Espinosa Andrade Jorge Ulises.

Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tienen por sí el número de votos que corresponden. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmo por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al expediente de Actas

Instalada la junta, la señora Presidenta pone a consideración de los señores socios el primer punto de la orden del día y se da la lectura al informe del Gerente General. La junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico correspondiente entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2011

Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balances generales del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, la junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos

Como siguiente punto del día, se aclara que las utilidades obtenidas, se procederán conforme indica la ley a provisiones el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en futuro no definido.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión coincidiéndose unos minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

Es la fiel copia de la original, que reposa en los archivos de la compañía, y la cual me remito en caso necesario



El estado financiero ha sido elaborado de conformidad con los principios contables de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2011

No habido hechos extraordinarios en 2011 en las áreas administrativas, legal y laboral

Lista de concurre a la junta General Universal de socios de la compañía
"REPRESENTACIONES ULISES ESPINOSA CIA.LTDA.

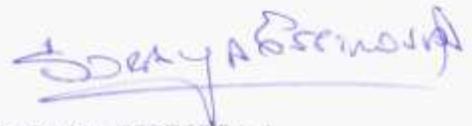
ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPANTES	USD	NUMERO DE VOTOS
ESPINOSA ANDRES ULISES	ESCOBAR	50.00	5
ESPONOSA ANDREA CAROLINA	ESCOBAR	50.00	5
ESPINOSA JORGE ULISES	ANDRADE	900.00	90

Quito, 05 de febrero del 2012



ULISES ESPINOSA ANDRADE

GERENTE GENERAL



SORAYA ESPINOSA A.

SECRETARIA AD HOC