

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA" AUDITORIAS FLORES LIVE S.A. " **Celebrada el día 15 de febrero del 2012.**

En la ciudad de Quito, el día miércoles 15 de Febrero del 2012, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "AUDITORIAS FLORES LIVE S.A.", ubicada en Quito Av. Colón Oe3-69 y Antonio Ulloa Edif. Fierro, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señorita Flores León Vanessa Carolina, quien en la actualidad posee 10% de las participaciones de la Compañía, ó sea 80 participaciones de USD 1,00 cada una, del Señor Flores Live Victor Rolando quien en la actualidad posee el 90% de las participaciones de la Compañía, ó sea 720 participaciones de USD 1,00 cada una, dando un total de USD 1.000,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señorita Flores León Vanessa Carolina, y actúa en calidad de Secretario el Señor Flores Live Victor Rolando.

A continuación el Presidente Srta. Flores León Vanessa Carolina, pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Flores Live Victor Rolando, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2011 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

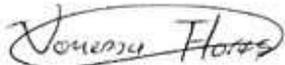
Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2011. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos la empresa la cantidad de vtas. Netas con tarifa 12% por monto de 0, y con vtas. Tarifa 0% por un total de 0 con ingresos desde el mes de Octubre hasta el mes de diciembre por un movimiento resultado de \$ 0 como resultado del periodo de iniciación de labores legalización de la vida institucional de la empresa .

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.



Flores León Vanessa Carolina
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Flores Liva Victor Rolando
SECRETARIO