

Guayaquil, 19 de Marzo del 2013

## Acta n. ° 03

### Acta de Junta General de Socios de la empresa

A los 19 días del marzo del año 2013, siendo las 10:30, en las instalaciones de la empresa MJDOORS CIA.LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:	Número de acciones:
JANETH RAQUEL LEON CASTRO	50%
FRANCISCO JAVIER MORENO PUERTO	50%
Suma de acciones	100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía asisten, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Sr. Willian Jiménez Ledesma, mediante comunicación de fecha 11 de marzo del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos y también vía telefónica

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal
3. Estudio del balance al 31 de diciembre del 2012
4. Facturación de servicios al exterior y cancelación de honorarios
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El representante de la Empresa verifica que se encontraban representadas en esta reunión todos los accionistas, equivale al 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El sr. Willian Jiménez dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

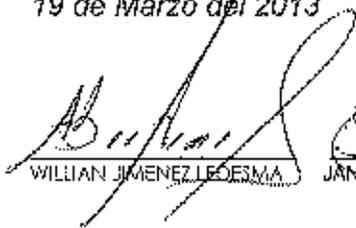
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012 .

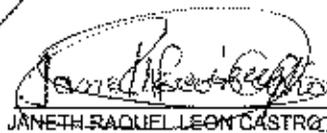
3°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2012 Oídas las explicaciones del representante legal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al balance presentado.

4°. **Proposiciones de los accionistas.** La asamblea aprobó por unanimidad que una vez que se realice se facture a los clientes que están en proceso de servicio y que dieron el anticipo en el 2012, y el socio Javier Moreno presente la factura respectiva, se cancele sus honorarios por concepto de comisiones cumpliendo lo establecido por la ley tributaria.

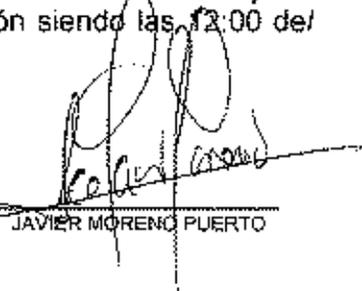
5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** El Secretario/Representante Legal dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 del 19 de Marzo del 2013



WILLIAM JIMENEZ LEOSMA



JANETH RAQUEL LEON CASTRO



JAVIER MORENO PUERTO