

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOCKSTONESERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo las 9:00., en el local de la Compañía situada en la calle Gaspar de Villarroel N 10-121 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía COMPAÑÍA DOCKSTONESERVICES CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTIC. US\$ 1
1. CARVAJAL GAIBOR JAHAIRA ESTEFANIA	1%	8.00	8.00	8
2. PAREDES LARREA PABLO ALEJANDRO	99 %	792.00	792.00	792
TOTALES	100	\$ 800.00	\$ 800.00	800

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, la Señorita Jahaira Estefania Carvajal; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Elizabeth Vaca. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día:

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Jahaira Estefania Carvajal presenta los Estados Financieros del 2012 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación,

Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

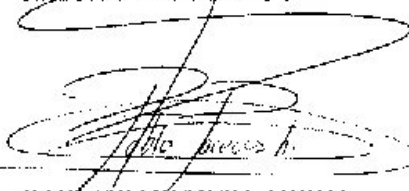
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

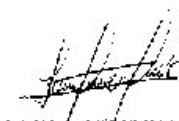
Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 11:00.


Jahaira Estefania Carvajal
PRESIDENTE AD-HOC


Elizabeth Vaca
SECRETARIA AD-HOC


PABLO PAREDES LARREA
SOCIO


JAHAIRA ESTEFANIA CARVAJAL
SOCIA