

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE
EMPRESARIAL ESPECIALIZADO CIA. LTDA."
ACTA No. 3**

A los 15 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas N37-102 y Naciones Unidas, Torre Este, Oficina 208, de la ciudad de Quito. Los socios de la empresa DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL ESPECIALIZADO CIA. LTDA., atendiendo a la convocatoria enviada por el representante legal, misma que fue publicada en el Diario Últimas Noticias el sábado 9 de Marzo de 2013, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos que constan en la Convocatoria a la Junta:

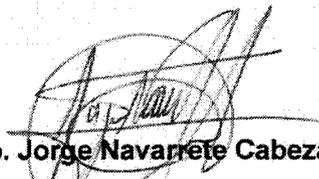
1. **Constatación de quórum.**- Una vez verificada la asistencia de los socios de la empresa, el Presidente informa que en la junta se encuentran presente todos los socios que tienen participación en el Capital Social de la compañía y que existiendo el quórum reglamentario se instala la Junta, misma que tendrá la capacidad para deliberar y tomar las decisiones que ameriten para la buena marcha de la empresa;

2. **Informe del Gerente General.**- El Gerente General toma la palabra para presentar los resultados de la empresa durante el ejercicio económico 2012 (se adjunta una copia del informe entregado), una vez presentados y analizados los resultados obtenidos durante el año 2012, la Junta resolvió aprobar sin ninguna observación el informe presentado por el Gerente General;

3. **Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.**- Una vez que se reviso y analizo los saldos que presentan las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias, la Junta General de Socios, resolvió aprobar la información que consta en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012..

4. **Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.**- La Junta General de Socios una vez que conoció los resultados obtenidos por la empresa en el año 2012, resolvió mantenerlos dentro del Patrimonio como Utilidad Acumulada años anteriores.

5. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** Se da lectura al acta de la Junta General de Socios, misma que fue aprobada en su totalidad por los socios presentes. No habiendo otros puntos por tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16H15.


Eco. Jorge Navarrete Cabezas

PRESIDENTE


Eco. Jesús Sinallin taco

SECRETARIO