

CONSULTORIA CIMLOP CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORIA CIMLOP CIA. LTDA. DEL 12 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la Republica del Ecuador, a las 10h00 horas del 12 de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje California 125 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los señores socios, NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA, MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO Y EDUARDO GUSTAVO GÓMEZ MORAL por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital de la Compañía.

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO y actúa como secretaria la señora ANA PAOLA MERIZALDE GÓMEZ, Gerente General. Los asistentes por representar la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.
4. Designación de Presidente y Gerente General.
5. Lectura y aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros

El Gerente General presenta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Socios

TERCER PUNTO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.

El Gerente General expone que la compañía generó una ligera pérdida durante el primer año de operaciones, por lo que no aplica tratamiento alguno sobre este punto.

CUARTO PUNTO: Designación de Presidente y Gerente General.

Por secretaría se informa que los nombramientos de los señores Presidente y Gerente General se encuentran dentro del periodo estatutario para el que fueron elegidos.

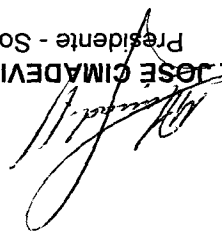
QUINTO PUNTO: Lectura y aprobación del Acta.

Por no haber más puntos que tratar la Presidencia agradece la presencia de los señores Socios y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

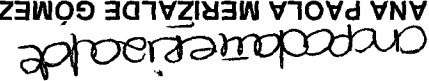
Trascurrido ese lapso la Sesión se reinstala y se da lectura íntegra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de acto a las 11h30 en que se clausura la Sesión

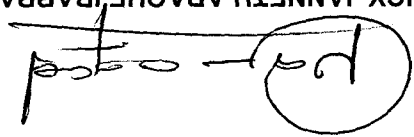
MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO
Presidente - Socio



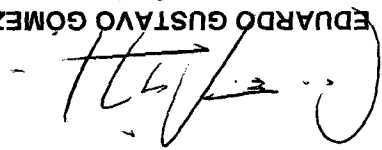
ANA PAOLA MERIZALDE GÓMEZ
Secretaria - Gerente General



NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA
Socio



EDUARDO GUSTAVO GÓMEZ MORAL
Socio



CONSULTORÍA CIMLOP CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DEL 12 DE MARZO DE 2013

Socios

Número de

participaciones

Firma

MANUEL JOSÉ CIMADEVILLA CAICEDO

900

NANCY JANNETH ARAQUE IBARRA

900

EDUARDO GUSTAVO GÓMEZ MORAL

200

2.000

Quito, 12 de marzo del 2013

Ana Paola Merizalde Gómez
SECRETARIA - GERENTE GENERAL