

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EURODESING CIA. LTDA.**

En Quito D.M., al primer día del mes de marzo del 2013, a las 11h15 horas en el domicilio de la compañía EURODESING CIA LTDA, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N1907 y Rusia de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito de la misma, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	CAPITAL
González Atdudillo Alexis Ronelo	510.00
González Astudillo Ivar Hernan	510.00

Preside la Junta el Dr. Ivar González Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Dr. Alexis González Gerente de la misma.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y del quórum reglamentario, se acepta constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía EURODESING CIA. LTDA., para considerar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe que presenta el Gerente de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.

Los socios expresan su aceptación del orden del día propuesto y se toman las siguientes resoluciones del mismo.

1. **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE.**- El Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe sobre las actividades de la compañía correspondiente al año 2012.
2. **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**- A continuación el secretario de la Junta procede a dar lectura a los Estados financieros y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. **APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**- Después de la lectura del informe de los Estados financieros el Sr. Presidente somete a consideración de la Junta, tanto los balances como los informes que han sido presentados y analizados por la misma y los aprueba con el voto unánime de los concurrentes.

Por no existir otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala a las 12h30, se da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Sr. Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las 12h50.

Para constancia firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario conjuntamente con los socios concurrentes. Se incorporan al expediente de la Junta copias de los balances e informes conocidos y aprobados.

Dr. Ivar González

PRESIDENTE

Socio

Alexis González

GERENTE

Socio