

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del año 2013, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en N76D E1 – 245, se instala la junta general de socios de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., con la presencia de Santiago Miño Rodríguez, Presidente de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., propietario de una (1) participación con un valor nominal de un dólar cada una (\$1) y Cristobal Miño Rodríguez, Gerente General de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., propietario de trescientas noventa y nueve (399) participaciones con un valor nominal de un dólar cada una (\$1).

Actuará como Presidente de la Junta, Santiago Xavier Miño Rodríguez y como Secretario AD-HOC de la misma Paulina Muñoz, según se estipula en las escrituras de constitución de la compañía.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el día 8 de Abril del 2013 la misma que fue entregada en el domicilio registrado de los socios, y que a continuación se transcribe

*Quito, viernes 8 de Abril del 2013.

DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los socios de **DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.**, para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión, Lectura y Aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos:
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estado del Resultado Integral
 - c. Estado de Flujo de Efectivo
 - d. Estado de Cambios en el Patrimonio
 - e. Notas a los Estados Financieros

- f. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES
3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., correspondientes al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., es para el día 20 de MARZO del 2013, a las 11:00 am la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles N76D E1 – 245.

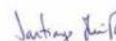

Cristobal Miño R.

GERENTE GENERAL

DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.

(Hasta aquí la convocatoria).


DEFACTO CONSULTING
DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.
RUC: 1792364829001


Santiago Miño R.

PRESIDENTE

DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.*

Inmediatamente se procede a conocer el primer punto del orden de día que es

1. Revisión, Lectura y Aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías

Se da lectura a la Resolución para conocimiento de la Junta.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

El administrador luego de las explicaciones y de las aclaraciones respectivas la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

3. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA., correspondientes al periodo 2012, en caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

Luego de las aclaraciones se resuelve aprobar el Estado de Resultados del año 2012, la distribución de las utilidades de acuerdo a las disposiciones legales y la constitución de las reservas legales.

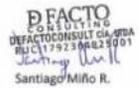
Una vez tratados los puntos de la convocatoria se da por terminada la sesión.

Para constancia suscriben la siguiente acta


DEFACTO CONSULTING
DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.
RUC: 1792364829001
Cristobal Miño R.

SECRETARIA DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL


DEFACTO CONSULTING
DEFACTOCONSULT CÍA. LTDA.
RUC: 1792364829001
Santiago Miño R.

PRESIDENTE