

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NATISBAMBIENTE Y DESARROLLO CIA. LTDA.



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

FECHA: Miércoles, 3 de abril de 2013
LUGAR: Oficina Natisba, Elia Liut Oe3-135, Quito

Se empieza la Junta General de Socios a las 13h20, con la presencia de los siguientes socios: Elba Fiallo, Ruth Elena Ruiz, Jorge Rivas, Oscar Yépez y Lorena Coronel. La señora Silvana Cevallos, gerente de la empresa, actúa como Secretaria.

Se presenta la agenda de la Junta General, la misma que es aprobada.

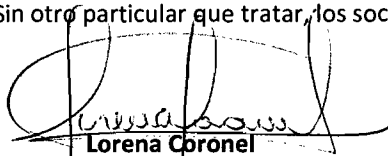
Agenda:

1. Presentación del Balance 2012
 2. Declaración del impuesto a la renta de la compañía
 3. Utilidades
 4. Varios
1. Ángela Soria, contadora de Natisba, presenta el estado de situación, estado de resultados, balance de comprobación, los anexos correspondientes, conciliación tributaria, y los cuadros con la información para el reparto de utilidades a los accionistas, y la participación correspondiente para los trabajadores. Después de la presentación, se aprueba por unanimidad el informe.
 2. Se acuerda que hasta el 22 de abril de 2013, Ángela Soria, Contadora, presentará la declaración del impuesto a la renta de la Compañía.
 3. Se revisan las utilidades de los trabajadores y socios; y se acuerda que se procederá a emitir los respectivos cheques. Para la emisión de los cheques de los trabajadores, deberán presentar las partidas de nacimiento o cédulas de identidad de sus cargas y la partida de matrimonio actualizada o, en caso de unión libre, una declaración juramentada legalizada.

Varios:

1. Se decide incrementar el capital de la compañía en la suma de US\$ 3.000 a los US\$ 800, quedando un capital total de US\$ 3.800. El monto incrementado se tomará de las aportaciones de los socios del año 2012.
2. Lorena Coronel pone sus acciones a disposición para la venta. Silvana Cevallos Peñaherrera, actual Gerente General de la Compañía, las adquiere.

Sin otro particular que tratar, los socios dan por terminada la reunión a las 15h15.


Lorena Coronel


Ruth Elena Ruiz Lince


Elba Fiallo Cobos
Presidenta


Oscar Yépez


Jorge Rivas Ron

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y
doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede en foja(s) de Silvana Cevallos Peñaherrera
FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista Secretaria
Quito a 08 MAY 2013

