

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de Marzo del 2013, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADVANCECONSULT CIA.LTDA. ubicada en la calle Francisco Salazar N24-633 y Camilo Destruge de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la compañía conforme el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIOS	#: DE PARTICIPACIONES
Salazar Rivadeneira Luis Alberto	700
Garcés Encalada Jorge Andrés	300
TOTAL.	1.000

Todas las participaciones son de \$1,00 dólar americano cada una. Encontrándose la totalidad del capital social, se acuerda instalar en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, actúan como Presidente el señor Garcés Encalada Jorge Andrés y en calidad de Secretaria la señorita Ana Belén Morejón Calero, se procede a la lectura del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros: periodo 2012

De inmediato se da paso al desarrollo del punto único del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2012.- El Ing. Alberto Salazar, toma la palabra y manifiesta a los señores Socios que, luego del análisis de las operaciones de la empresa y cuyos respaldos están a su entera disposición, da cumplimiento de la nueva normativa que exige la entidad de control para las compañías, como es la Superintendencia de compañías. Estos estados financieros han sido elaborados adoptando las normas internacionales de información financiera "NIIF" y la empresa califica como PYME según establece el reglamento en lo referente a:

- Monto de activos inferiores a 4 millones.
- Ventas brutas de hasta 5 millones, y
- Tener menos de 200 trabajadores

Luego de esta exposición se procede a aprobar los estados financieros de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída el acta, la misma es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los señores: Socio Salazar Rivadeneira Luis Alberto firmado, Garcés Encalada Jorge Andrés Presidente firmado, y señorita Morejón Calero Ana Belén Secretaria firmado.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al cual me remito.



Ing. Salazar Rivadeneira Luis A.
Socio



Ing. Garcés Encalada Jorge A.
Socio



Morejón Calero Ana B.
Secretaria