

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GREEN DESIGN INTERNACIONAL CIA. LTDA

En el ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle CASPICARA Número: S19-48 Intersección: EDUARDO KINGMAN, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑIA GREEN DESIGN INTERNACIONAL CIA. LTDA**, Preside la sesión la señora Carol Alexandra Zambrano Valencia Carol, como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Marcelo Espinoza Chiriboga, Gerente General de Compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

1. Zambrano Valencia Carol Alexandra, con 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
2. Espinoza Chiriboga Jaime Marcelo, con 200 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las participaciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios que contiene los siguientes puntos:

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO
2012**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Presidencia ordena se de lectura y se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012

Toma la palabra el señor Marcelo Espinoza Chiriboga, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios,

este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$9.915.25

Una vez presentado a los señores Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Presentado el Estado de Resultados da una Utilidad de \$ 9.915.25, y que luego de participación e impuestos e Ley, sea considerado en informe de Gerencia y dejada esta en Utilidades Acumuladas para tener un mejor capital de trabajo; luego de algunas deliberación este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 15H30, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías. f). Zambrano Valencia Carol Alexandra – Presidente-Socio; f) Espinoza Chiriboga Jaime Marcelo – Gerente General – Secretario- Socio. CERTIFICO.- Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Jaime Marcelo Espinoza Chiriboga
GERENTE GENERAL – SOCIO - SECRETARIO