

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CORPORACIÓN ACILA, LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy, 30 de marzo de 2012, a las 09:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Bosque Calle F-34332 y Cubimbo Curvajil, se reúnen los socios de CORPORACIÓN ACILA, CORPORACIÓN LIMITADA, con la presencia de los señores socios con la presencia de los señores socios: Sonia González Francisco Novier con el 25%, Sonia González María Clara con el 25%, Sonia González Carlos José con 24% (aprobando Sonia Francisco) y Sonia González Substancia Barrón con el 25% (aprobando Sonia Francisco) representada por su Gerente General Sonia Francisco.

Encuentrase en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia la señora Sonia González María Clara y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Sonia González Francisco Novier.

La señora Presidencia da la bienvenida a los señores socios concurrentes y repaso informe del señor Secretario.

Al efecto la señora Presidencia pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. El señor Secretario da lectura a la orden del día en el que consta de los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los informes financieros del 2012:
 - 3.1. Estado de Situación Financiera
 - 3.2. Resultado Integrado
 - 3.3. Flujo del Efectivo;
 - 3.4. Métricas Específicas a los Estados Financieros
 - 3.5. Presupuesto 2013;

En consecuencia con lo dispuesto en los Estatutos, los señores de Corporación ACILA, se reúnen para tratar los puntos para los cuales han sido convocados.

1. Informe de la Gerencia General

El Gerente General presenta el informe de actividades del año 2012 se adjunta a esta Acta el documento que contiene el INFORME DE GERENCIA, con la respectiva autorización por parte del Gerente General.

2012
W

2. Comparación y aprobación de los informes financieros del 2012.

La Licenciada María Elena López para dar su informe finalizó el informe que se allanó a esta Acta como discrepancia obvia y sustancial.

3.1. Estado de Situación Financiera;

3.2. Resultado Integral;

3.3. Flujos del Efectivo;

3.4. Notas Explicativas a los Estados Financieros;

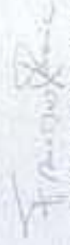
3.5. Presupuesto 2013;

Adicionalmente se consideró lo siguiente:

- La Junta General de Socios desvirtúa de cualquier la exposición del departamento contable, desde octubre al balance del año 2012, así como todos los resultados del movimiento económico y el presupuesto para el año 2013. La Comisión autoriza al Gerente General el envío de esta información a las organizaciones de control respectivas.

Todos los puntos en reunión fueron aprobados por la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Corporación Ch. Lda. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tuvieran que ser discutidos en la reunión de la presente sesión. Se levantada la junta a las 16:00 hrs. el informe quedó en su forma al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Fueron por consenso todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario que certifica.


María González María Elena
PRESIDENTE EJECUTIVO


Francisco Xavier
GERENTE GENERAL - SECRETARIO