

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA "COMERCIAL MORAN VELASQUEZ BARAHONA
S.A."**

DEL 23 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, Calle Francisco de Albornoz E9-115, San Juan de Calderón, hoy día Sábado 23 de Marzo del año 2013 a las 17H10, previa convocatoria efectuada, por el Gerente General de la compañía Ing. Guadalupe Velásquez, el día 12 de Marzo del 2013, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL MORAN VELASQUEZ BARAHONA S. A., bajo la dirección de la Presidenta ingeniera Guadalupe Velásquez, y actuando como secretario el Paco Barahona. El Secretario empezó a formar lista de los asistentes a las 17H00, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100%, del capital Social de la compañía que es de USD. 800,00.

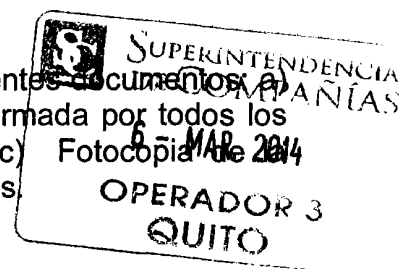
La Presidenta dispone que por Secretaría, se de lectura a la Convocatoria para la sesión, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL MORAN VELASQUEZ BARAHONA S. A." De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía "COMPAÑIA COMERCIAL MORAN VELASQUEZ BARAHONA S.A." a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 23 de Marzo del año 2013, a las 17:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Francisco de Albornoz E9-115, San Juan de Calderón, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía por el periodo económico al 31 de Diciembre del 2012

f) Ing. Guadalupe Velásquez GERENTE GENERAL.

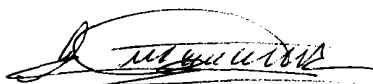
Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el primer y único punto del orden del día." Aprobación de los Balances de la Compañía por el periodo económico al 31 de Diciembre del 2012. Y después de la deliberación de cada accionista se llega a aprobar el saldo al final del periodo económico de cada cuenta que componen los siguientes estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Respectivas Notas que Contienen cada uno de estos, para finalmente aprobar a la contadora proceda a realizar la declaración al Impuesto a la Renta e informar a las Instituciones que así lo requiera, con respecto a la pérdida presentada por el periodo se decide incrementar los esfuerzos para este nuevo periodo con el fin de lograr incrementar las ventas.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b) Hoja la convocatoria a esta Junta. y, c) Fotocopia de la presente acta, d) Fotocopia de los Balances antes indicados.

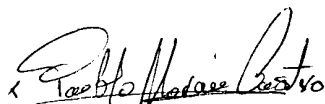


Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

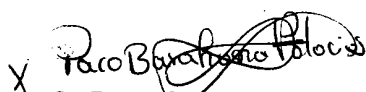
Concluye la sesión siendo las: 18H10 y para constancia firman,



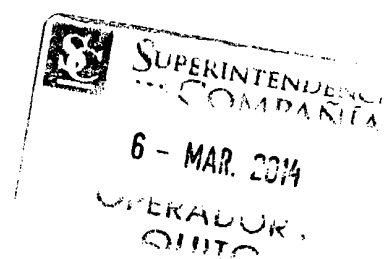
Ing. Guadalupe Velásquez.
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Pablo Morán Castro
ACCIONISTA



Sr. Paco Barahona
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



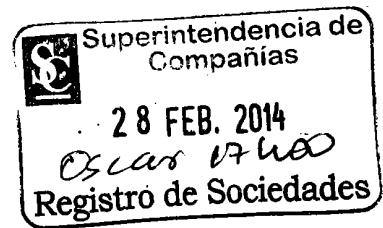
7823

Quito, 24 de Febrero de 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-



Ref. Respuesta a oficio SC.IRQ.SG.SRS.2014-1212-04920

Expediente 148755 – 2012 RUC 1792387450001

De mi consideración,

En atención a su solicitud de la referencia, procedo a entregar los documentos originales de los anexos de la situación financiera del año 2012 de COMERCIAL MORAN VELASQUEZ BARAHONA S.A., los mismos que fueron enviados electrónicamente:

Informe de Gerente 2012

Ruc 2012

Acta de la Junta General de 2012

Notas a los Estados Financieros 2012

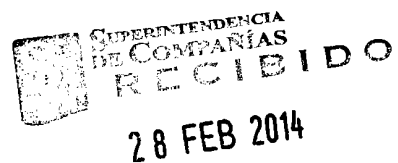
Muy comedidamente solicito se sirvan adjuntar estos documentos a nuestro historial y levantar la calificación de incumplimiento de obligaciones.

Atentamente,

Alexis Madrid Velásquez

Gerente General de la Compañía

MORAN VELASQUEZ BARAHONA S.A.



Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Inf gerente
Rec
rechos
Acto