

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"EBANOSERVICE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA."**

Quito, D.M., 5 de Marzo de 2013

**ACTA # JG-13-001**

En la ciudad de Quito, a las diez horas, a los cinco días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Yanacona. Urbanización San Enrique de Velasco. Manzana 5. Departamento 6, se reúnen los señores miembros del Directorio: ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ (50%) y DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER (50%), quienes representan la totalidad del capital social de la compañía EBANOSERVICE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, teniendo además como invitada a la Contadora MARIA GABRIELA VERA CABRERA para que desempeñe como secretaria ad-hoc.

Preside la Junta el señor Julio Abdón Ortiz Santander, en su calidad de Presidente de la Compañía, el mismo que declara instalada la junta y dispone a tratar el orden del día propuesto:

**1.- Poner en consideración los Estados Financieros de la empresa para su aprobación.**

El señor Gerente General pone a consideración del Directorio los Estados Financieros elaborados por el Departamento Financiero de la empresa.

El señor Presidente pide la explicación de las cuentas por pagar y del resultado del Estado de Resultados Integral que detalla una pérdida en la empresa:

- a. Al tiempo de ser constituida la Compañía el 15 de Agosto de 2012, se aportó al Capital Social el valor de \$400,00, los mismos que fueron usados para las Gastos de Constitución de la empresa, han existido pagos propios de la gestión de la compañía, que han sido solventados por el Gerente General.
- b. Al ser un año de inicio de actividades, se han incurrido en gastos propios de la gestión, lo que ha ocasionado la pérdida registrada.
- c. El Presidente interviene y llama a consideración del socio y colaboradores de la empresa su interés de que estos resultados sean favorables para la empresa en el próximo año y su interés de fortalecer los objetivos, para lograr que los índices financieros mejoren. Por lo que manifiesta su interés de reuniones continuas durante



**EBANOSERVICE**

Consultoría y Construcción

el período 2013 para tomar decisiones de las estrategias que tomará la empresa para abrir su mercado.

Una vez realizada la explicación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía, la junta autoriza para que se realicen todos los trámites que fuesen necesarios para la presentación del Estado Financiero del año 2012 a la Superintendencia de Compañías y demás organismos pertinentes.

El Presidente manifiesta que no existen más puntos pendientes por tratarse, por lo que conceden un receso a fin de preparar la respectiva acta.

Se reinstala la sesión, toma la palabra el señor Presidente, y agradece al socio y colaboradores por su presencia a esta junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, el Presidente declara terminada la junta a las trece horas diez minutos del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes y la secretaria que certifica.-

ING. ALDO ABDON ORTIZ GOMEZ

GERENTE GENERAL

DR. JULIO ABDON ORTIZ SANTANDER

PRESIDENTE

Ing. MARIA GABRIELA VERA CABRERA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA