

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SERVICIOS AMBAELITE TV CIA LTDA”**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2012, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Sucre 06-07 y Mera, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal de socios los siguientes señores, MARY CARMEN CELI CORONEL poseedora de 1.000 participaciones equivalentes al 5% de las participaciones Y MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ, poseedor de 19.000 participaciones equivalentes al 95% de las participaciones quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía SERVICIOS AMBAELITE TV CIA LTDA.

Dirige la Junta General el Sra. MARY CARMEN CELI CORONEL en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretario el Sr. MARIO JAVIER CEVALLOS RAMIREZ, quien certificará el acta la misma que tiene el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum de los accionistas de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día que se va a tratar en la presente Junta Universal, el Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y se empieza a tratar el orden del día planteado.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM .- La señora MARY CARMEN CELI CORONEL en calidad de PRESIDENTE actual de la Compañía hace constancia la comparecencia de los socios los cuales se encuentran presentes en el día y hora señalados para la celebración de esta acta de Junta Universal de Socios y desde ya ellos manifiestan que se encuentran notificados para celebración de este acto.

2.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- La señora MARY CARMEN CELI CORONEL, presenta los estados Financieros, en el que se refleja el estado económico de la Compañía del año 2012, en lo referente al Balance de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012, presentó un total de ingreso de ochenta mil ciento ochenta y dos con setenta y tres Dólares Americanos; costos y gastos administrativos y de ventas de Cien mil veinte y cuatro con treinta y nueve Dólares americanos; un capital social suscrito de veinte mil dólares americanos dividido en veinte mil participaciones de un dólar cada una. El resultado de la Compañía representa una pérdida de diecinueve mil ochocientos cuarenta y uno con sesenta y seis dólares americanos. Por lo que los socios presentes analizan los estados

Financieros y la Situación Económica del año 2012 en que se encuentra la Empresa SERVICIOS AMBAELITE TV CIA LTDA, indican que los resultados de la empresa se justifica por las remodelaciones del local, son inversiones necesarias para su funcionamiento y se aspira que los resultados cambien notablemente; en forma unánime y al estar de acuerdo con los Estados Financieros del año 2012, deciden a probarlo en todas sus partes.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad resuelven: 1) Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

El presidente de la Junta solicita un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta con los puntos tratados en la misma.

Transcurrido el tiempo solicitado y reinstalada la junta se procede a la lectura del acta y una vez que la misma se encuentra de conformidad, siendo las diecisiete horas se declara concluida la presente Junta General Universal.

Para constancia firman por triplicado todos los asistentes.

MARY CARMEN CELI
PRESIDENTE

JAVIER CEYALLOS RAMIREZ
SOCIO