

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**ACTA NÚMERO: 002**

En la ciudad de Quito el 16 de Febrero 2013, a las 14H00, en la oficina de la empresa se inicia la Junta Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria realizada por la Ing. Ligia Bravo Presidente de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura del Acta anterior por la Srta. Secretaria Norma Gaglay.
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente General.
5. Informe del Comisario.
6. Presentación de los Balances Financieros del año 2012
7. Distribución Excedente del 2012.
8. Aprobación del Presupuesto para el año 2013.
9. Varios.

Una vez que se da lectura por Secretaría al orden del día por no haber ningún cambio u observación es aprobada por unanimidad y se procede con el desarrollo de los puntos.

DESARROLLO**PUNTO UNO:**

Siendo el día y la hora señalada previa convocatoria se procede a realizar la constatación del Quórum en la cual se encuentran todos los accionistas presentes, por lo que se instala la Junta Ordinaria de Accionistas.

PUNTO DOS:

La Sta. Secretaria procede a dar lectura de la Acta anterior. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

La Srta. Presidente da a conocer su informe del año 2012 en el cual manifiesta que se realizó la constitución de la compañía; además informa que se realizaron dos juntas una Ordinaria y otra Extraordinaria.

Además dio a conocer el planteamiento de la Misión, Visión y Objetivos de la compañía de la misma manera da a conocer el planteamiento del organigrama estructural de la compañía.



El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO:

El Sr. Gerente General da a conocer su informe del año 2012 en el cual manifiesta las diferentes actividades realizadas:

- ✓ Presentación y Ejecución del Presupuesto del último trimestre año 2012.
- ✓ Acuerdos con diferentes clientes para la prestación de servicios de contabilidad.
- ✓ Contratación del Personal.
- ✓ Arriendo de un oficina para su operatividad.
- ✓ Adquisición de Activos.
- ✓ Agasajo navideño 2012.

Además informa que durante el año 2012 se obtuvo una utilidad la misma que será distribuida de acuerdo a la ley.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO:

El Sr. Comisario da a conocer su informe en el cual manifiesta lo siguiente:

Que siendo designado comisario de la Compañía ha procedido a revisar los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de la compañía; los cuales manifiesta que se encuentran debidamente justificados cumpliendo con las leyes y normas vigentes.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad.

PUNTO SEIS:

El Sr. Contador da a conocer su informe en el cual presentes los balances financieros: Estados de resultados y Estado de situación financiera detallando cada uno de los rubros de los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.

De los cual se analizo punto por punto resolviéndose todas las inquietudes presentadas.

Los balances presentados son aprobados por unanimidad.



PUNTO SIETE:

El Sr. Contador manifiesta que hay una utilidad de \$524.76. Esta utilidad se distribuye de la siguiente manera: 15% para los trabajadores, 23% impuesto a la renta, 5% reserva legal y la diferencia lo que resuelva la junta general de accionistas.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad que la utilidad neta se reinvierta en la compañía.

PUNTO OCHO:

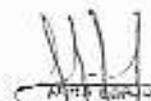
El Sr. Gerente da a conocer el presupuesto del año 2013 en el cual se detalla los ingresos y los gastos para el periodo.

El Informe es discutido y aprobado por unanimidad.

PUNTO NUEVE:

Varios.

Sin más puntos que tratar, siendo las 18H00 se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas.


Ing. Ligia Bravo
Ct: 0604380584
PRESIDENTE




Srta. Norma Gagláy
Ci: 0201886371
SECRETARIA