

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCORD GROUP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del 2013 , a las 18:00 p.m. en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Lalama E4-10 y Pasaje D, de esta ciudad se reúnen los socios de la Compañía SCORD GROUP CIA. LTDA., señores Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, Edgar Heriberto Córdova Albán, y Edgar Mauricio Córdova Endara , bajo la presidencia del señor Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, siendo gerente /secretaria la Ingeniera Lorena Córdova para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
- 3.- Conocimiento y análisis del Balance General al 31 de diciembre del 2012
- 4.- Políticas a seguirse próximo año.

### **PUNTO UNO.- Constatación del Quórum:**

Encontrándose presente el 100% del capital social y de acuerdo a lo previsto se confirma la asistencia de todos los socios y secretaria para proceder a iniciar la sesión pertinente , con la lista de socios bajo escrituras del 17 de julio del 2003 , la Señora gerente instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, siendo las 18:30 p.m del día 27 de marzo del 2013.

SUAREZ CUADRADO LAURO ERMOGENES con la participación del 80% siendo esta USD 320.00( trescientos veinte dólares americanos).

CORDOVA ALBAN EDGAR HERIBERTO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

CORDOVA ENDARA EDGAR MAURICIO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

**PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General.**

En primera instancia se entregó a cada socio una carpeta conteniendo el informe de gerencia , el balance general del 2012. La Ingeniera Lorena Córdova como secretaria lee el informe , los presentes acompañan la lectura con la copia que tienen cada uno .

Una vez concluida la lectura la Ingeniera Lorena Córdova solicita a los presentes que indiquen si tiene alguna aclaración.

La Ingeniera Lorena Córdova procede a dar el informe de actividades del año 2012..

(Adjunto copia similar entregada a la Superintendencia de Compañías).

**PUNTO TRES.- Conocimiento y análisis del balance general al 31 de diciembre del 2012:**

El señor contador ha expuesto que este año se ha incrementado los gastos de comunicaciones y de movilización, adicional la baja de embarques mencionados anteriormente pero con el trabajo en la oficina desde la casa ha hecho que se equipare la situación dando así a una utilidad considerable tomando en cuenta que se encuentra a cargo solamente una persona de la oficina ya que no es necesario mas personal en relación a la actividad que se maneja.

**PUNTO CUATRO.- Políticas a seguirse próximo año:**

Mantener a los clientes y mejor el servicio operativo en la oficina.



Señor Lauro Suárez  
PRESIDENTE

Atentamente,



Ingeniera Lorena Córdova  
GERENTE GENERAL