

**CIFUBID CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día 1 de abril de 2013, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía la avenida José Andrade N74-68 y Pasaje 2-A, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía CIFUBID CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>ACCIONES</b>
CIFUENTES NAJERA ENRIQUE JOSE	72,00
UBIDIA MORAL ANA ISABEL	208,00
UBIDIA MORAL PABLO ANIBAL	120,00
	<b>400,00</b>

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria publicada el día 22 de marzo de 2013.

**CONVOCATORIA**

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de  
CIFUBID CIA. LTDA.

Convócase a los señores accionistas de CIFUBID CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. José Andrade N74-68 y Pasaje 2-A domicilio principal de la Compañía, el día 1 de abril de 2013 a las 11h30 am.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2012;

2. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012;

Atentamente,  
Sra. Ana Ubidia  
GERENTE GENERAL"

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor Enrique Cifuentes como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Ana Ubidia.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2012.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

### TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0.00

### UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS 0.00

El Gerente General propone, la disolución de la compañía, ya que no tiene movimiento desde hace más de 3 años.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General y se procederá con los trámites pertinentes para la disolución.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

ENRIQUE CIFUENTES  
DIRECTOR DE LA JUNTA

UBIDIA PABLO  
ACCIONISTA

UBIDIA ANA  
GERENTE GENERAL- SECRETARIA