



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LA CIÉNEGA CIA.LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL LUNES 22  
DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito el día de hoy lunes 22 de Abril de 2013 siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cordero N° 1442 de esta ciudad, previa convocatoria efectuada en el diario La Hora de la ciudad de Latacunga el 11 de Abril del 2013, los socios que representan el 66.66 % del capital social de la Compañía según consta de la presente lista: la señora María Clara Orska Vásconez de Álvarez por sus propios derechos y en calidad de apoderada y administradora de las participaciones de Mireya de los Ángeles Orska Vásconez de Eguiguren, Juan José Miguel Orska Vásconez y Sebastián Edwin Orska Vásconez, quienes son co-propietarios de 5000 participaciones que representan \$.200.00 U.S.A. dólares del capital de la compañía. Se adjunta copia de la escritura que confiere esta calidad a la señora María Clara Orska Vásconez de Álvarez. El señor Bolívar Lasso Carrión por sus propios derechos, propietario de cinco mil participaciones que representan \$.200.00 U.S.A. dólares del capital de la compañía.

NOMBRE SOCIO	CAPITAL
Bolívar Lasso Carrión	\$.200.00
María Clara Orska Vásconez de Álvarez	\$.200.00
Total	\$.400.00

Siendo el capital total de la compañía la suma de \$. 600.00 U.S.A. dólares, existe el quórum necesario para declarar instalada la sesión. Se da lectura al orden del día constante en la convocatoria que es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia General.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de los auditores externos
- 4.- Resolver sobre el resultado del ejercicio.
- 5.- Nombrar Presidente de la Compañía

[www.hosterialacienega.com](http://www.hosterialacienega.com)

Quito: Cordero 1442 y Av. Amazonas Telfs.: 254 1337 / 254 9126 \* Fax: 222 8820 \* E.mail: [hciénega@uio.satnet.net](mailto:hciénega@uio.satnet.net)

Lasso: (Prov. de Cotopaxi) Km. 72 Panam. Sur Telfs.: (02)271 0002 / (02)271 0050 \* F. (02)271 0000

1.- El Gerente General da lectura al informe de labores del año 2012 el mismo que es aprobado con la abstención del voto del señor Bolívar Lasso C.

2.- Conocer y aprobarlos estados financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

3.- De acuerdo al balance presentado por Servicios Integrados quienes llevan la contabilidad de La Ciénega Cia. Ltda.. voy a presentar los principales rubros y copia de los mismos entregar a cada una de los socios.

4.- La Junta ordinaria de Socios deja constancia que ha revisado los balances del año 2012, elaborados por la empresa Servicios Integrados, que lleva la contabilidad de LA CIENEGA CIA LTDA, presentados a su aprobación por lo que resuelve por unanimidad, con la abstención del voto del Sr. Bolívar Lasso C. aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Se da lectura al informe presentado por los auditores externos de la firma Sánchez Orbe Auditores Independientes Cia. Ltda., se aprueba dicho informe.

5.- Nombrar Presidente de la Compañía a la señora Virginia Lasso del Campo, por el lapso de dos años desde la presente fecha.

En vista de que se han tratado todos los puntos fijados en el orden del día de la convocatoria la Presidente pide un receso para redactar el acta correspondiente.



3

Reinstalada la sesión de dio lectura de la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificación procediendo a clausurarse la sesión a la una de la tarde. Para constancia firman la Presidente y los socios concurrentes a la presente sesión

Sra. Virginia Lasso del Campo  
PRESIDENTA

Sra. María Clara Orska Vásconez de Álvarez

Sr. Bolívar Lasso Carrión  
GERENTE GENERAL

[www.hosterialacienega.com](http://www.hosterialacienega.com)

Quito: Cordero 1442 y Av. Amazonas Telfs.: 254 1337 / 254 9126 \* Fax: 222 8820 \* E.mail: [hcienega@uio.satnet.net](mailto:hcienega@uio.satnet.net)  
Lasso: (Prov. de Cotopaxi) Km. 72 Panam. Sur Telfs.: (03)271 9093 / (03)271 9052 \* Fax: (03)271 9182