

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MANAGER SERVICES Cia. Ltda." CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las 17H30, en las oficinas principales de la empresa, ubicada en la Av. Diego de Vásquez N63-135, se reúnen los socios señores: MERY YOLANDA AMORES CORRALES, Gerente General, con 9.680 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una; la señorita MONICA CONSUELO AMORES CORRALES, Presidenta, con 320 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una; hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de lo cual informa el Secretario y Presidente titular de la Junta General Extraordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2012

Preside la Junta la señorita Mónica Amores Corrales; y como secretaria titular la señora Mery Yolanda Amores Corrales.

La presidenta declara instalada la junta, luego de disponer que la secretaria elabore la lista de socios concurrentes, sus participaciones; y dispone se de lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

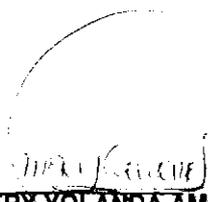
En el **PRIMER** punto del orden del día la señora Mery Amores Corrales Gerente General de la compañía procede a dar a conocer su informe, en el que manifiesta la poca utilidad existente para el período el mismo que será repartido dando estricto cumplimiento a lo que la ley asiste, de la misma manera se compromete a aunar esfuerzos para continuar creando fuentes de trabajo, aprovechando las pocas oportunidades que se presentan, la Junta por unanimidad **RESUELVE**, que se apruebe dicho informe.

En el **SEGUNDO** punto del orden del día, se procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al período 2012, los mismos que fueron aprobados, por unanimidad.

La presidenta manifiesta que como no existen más puntos por tratarse, por lo que se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta, se reinstala la sesión, toma la palabra la presidenta y agradece a los socios la presencia a la junta, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por los socios, la presidenta declara terminada la Junta a las 18h30 del mismo día.

Para constancia firman Presidenta y Secretaria que certifica.


MONICA AMORES CORRALES
PRESIDENTA-JUNTA


MERY YOLANDA AMORES CORRALES
SECRETARIA