

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los (30) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Av. De la prensa N57-171 y Fernandez Salvador, siendo las 11:15 horas, los socios y accionistas de la compañía **ABACLAGRAN, REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.**

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1703927606	ABARCA DONOSO RAMIRO VICENTE	500,00
1702658285	BARRAGAN ROMERO EFREN SIBIARDO	500,00
1704487477	CLAVIJO EGAS WILSON IVAN	500,00
1700538541	GRANDA BURBANO JESUS JOFFRE	500,00
TOTAL		2.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012

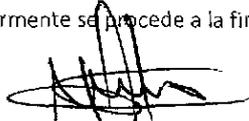
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Wilson Clavijo, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012, el cual expone que tiene una Utilidad por el valor de \$ 2.817,61

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Wilson Clavijo en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes en la cual indica existe una Utilidad por \$ 2.817,61

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SOCIO

ABARCA DONOSO RAMIRO VICENTE



SOCIO

BARRAGAN ROMERO EFREN SIBIARDO



SOCIO

CLAVIJO EGAS WILSON IVAN



SOCIO

GRANDA BURBANO JESUS JOFFRE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de la Compañía **ABACLAGRAN, REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.**, Celebrada el 30 de Marzo de 2013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE

Wilson Clavijo

ABACLAGRAN, REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.