

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril de 2013, a las 11:30 en el local de la compañía JENNY SILVA TAPIA COMUNICACIONES CIA. LTDA., ubicada en la calle Yáñez Pinzón N 25-70 y Av. Colón, de acuerdo al Art. 116 y lo establecido en el Art. 238 de ley de compañías que faculta las Juntas de Socios, se hallan reunidos todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital, el cual está compuesto de cuatrocientas participaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Sra. Carmen Virginia Tapia Vaca es propietaria de	360,00
Sra. Jenny Patricia Silva Tapia es propietaria de	<u>40,00</u>
TOTAL	400,00

Se instala la Junta Ordinaria de socios con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

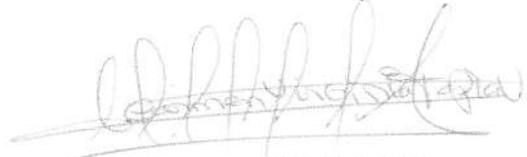
- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Destino de utilidades del ejercicio económico.

Actúa como Presidente la Sra. Carmen Virginia Tapia y como secretaria la señorita Mónica Núñez.

- 1.- En cuanto al primer orden del día toma la palabra la Sra. Jenny Patricia Silva Gerente de la Compañía y lee su informe sobre el ejercicio económico 2012 mismo que es aprobado.
- 2.- En referencia al segundo punto orden del día se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2012, los mismos que son aprobados en forma unánime por los socios de la compañía.
- 3.- En cuanto al tercer punto del orden del día respecto a las utilidades se informa a los socios que se cierra el ejercicio 2012 con una utilidad de U\$ 5.299,35 las cuales será repartidas entre los socios.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 3º minutos para que por Secretaria se elabore el Acta de la Junta Ordinaria de Socios. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente Acta la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa como constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 13:00 horas.


SRA. JENNY PATRICIA SILVA TAPIA
GERENTE GENERAL -SOCIO


SRA. CARMEN VIRGINIA TAPIA
PRESIDENTE


SRTA. MÓNICA NÚÑEZ
SECRETARIA