ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 28 de marzo del 2013 a las 18h00, en cumplimiento de la convocatoria realizada el 8 de marzo del 2013, se reúnen en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas Nª 1671 y Av. Orellana, Edificio Torrealba, sexto piso Ofic. 605, la totalidad del capital social suscrito y pagado. Habiendo previamente aceptado los puntos del orden del día, los socios de la Empresa Delgado Bolaños & Asociados-Auditores Cia. Ltda. acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios cuya convocatoria se realizó en forma personal y cuya trascripción es la siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía DELGADO BOLAÑOS & ASOCIADOS-AUDITORES CIA. LTDA. convoco a los Socios a la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a realizarse el día VIERNES 25 DE MARZO DEL 2012, a las 18H00 en su oficina, ubicada en la Avenida Amazonas Nº 1671 y Avenida Orellana, Edificio Torrealba sexto piso Ofic. 605 con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

1. Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012;
2. Estados de: Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo; y, Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2012;
3. Fijar las remuneraciones de la Presidenta y Gerente.

De conformidad con el Art. 292 de la Ley de compañías se comunica que, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, las Memorias del Administrador, se encuentran a disposición de los Socios en las Oficinas de la Empresa.

Quito, D.M., 8 de Marzo DEL 2013

Dr. Carlos O. Delgado B.
GERENTE

1. La Señora Presidenta de la Compañía y como tal Presidenta de la Junta Universal Ordinaria de Socios declara legalmente instalada la Junta y dispone que el Señor Secretario informe sobre la verificación del quórum.

   El Secretario expresa que se encuentran presentes en la sala los señores Socios Dr. Carlos Oswaldo Delgado Bolaños y Lcda. Zayra Jeanneth Villarroel Ricaurte que representan el 99% del capital social.

2. La Señora Presidenta dispone que el Gerente de lectura a su Informe Anual. Así lo hace, haciendo conocer los puntos relacionados con la administración operacional y financiera y las sugerencias a la Junta.

3. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período económico 2012.

   La Señora Presidenta dispone que, por Secretaría se de lectura a los Estados Financieros preparados por la Administración.

   Una vez concluida la lectura, La Señora Presidenta solicita a los señores Socios se pronuncien sobre el contenido de los Informes emitidos por el Gerente y los Estados Financieros.

   Los Socios por unanimidad aprueban el Informe del Gerente, los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo; y, Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2012, cuyos documentos originales se adjunta como habilitantes de esta Acta.

4. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día relacionado con la fijación de las remuneraciones de los señores Presidenta y Gerente de la Compañía.

   El Señor Gerente de la Empresa toma la palabra y propone que se mantengan la misma forma de cómo se ha estado realizando hasta hoy tanto para la señora Presidenta, como para el Gerente, es decir que se reconozca como remuneración de La Señora Presidenta el salario de $ 323.06 mensuales; y, con respecto a su salario el Dr. Carlos Delgado en calidad de Gerente, un honorario mínimo de acuerdo a los trabajos que se presenten en el ejercicio económico.

   Los Socios por unanimidad aprueban la propuesta del Dr. Carlos Delgado, Gerente de la Empresa.

No habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual el infrascrito Secretario procede a dar lectura íntegra, una vez que se ha reinstalado la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, con los mismos Socios, quienes la aprueban por mil votos sin hacerle ninguna modificación, en fe de

lo cual y de acuerdo con lo ordenado por la Ley, la suscriben en unidad de acto, todos los Socios, acto con el cual este instrumento asume plena validez. El Presidenta declara concluida la sesión siendo las 19H30.

Suscriben la presente Acta el Presidenta de la Junta y La Secretario que certifica.

Dr. Carlos Oswaldo Delgado Bolaños
C.C. 1701756049
Socio

Lcda. Zayra Jeanneth Villarroel Ricaurte
C.C. 1712359932
Socio

Lcda. Elizabeth Fierro B.
C.C.1705413431
Presidenta

Dr. Carlos Delgado Bolaños
C.C. 1701756049
Secretario