

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COAGREGADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 15 de marzo de 2013, a las 14h30, en el local de la Compañía COAGREGADOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Simon Bolivar No. 29 y Gustavo Puebla, se reúnen el señor Francisco Castellanos, Gabriela Castellanos y Alina Castellanos, actuales socios de COAGREGADOS CIA. LTDA., por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía señor Francisco Castellanos y actúa como secretario el señora Ing. Gabriela Castellanos. El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto:

1.- Lectura y aprobación de Balances del periodo económico 2012.

La Ing. Gabriela Castellanos informa sobre los movimiento económico del año 2012 a los accionistas de la compañía:

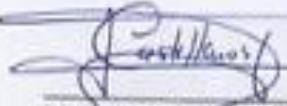
Balance de Situación:

El la cuenta caja terminamos con un saldo negativo de 230.63 que se debe a que algunos movimientos se los pago en efectivo lo que se reclasifico a una cuenta de pasivo, en clientes tenemos un valor de \$ 23,004,46 también se ajusto una cuenta que aparece como saldo final del 2011 como Otros Activos Diferidos por un valor de \$ 2530,63 enviándole a la cuenta de Patrimonio como Resultado de Aplicación de NIIFS por primera vez.

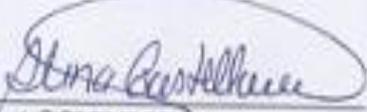
Balance de Resultados

En el periodo 2012 se tuvo unas ventas por un valor de 375,858,92 y un total de Costos y Gastos por \$ 371.020,32 teniendo como resultado una utilidad de \$ 4838,60.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros, siendo las 16H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


PRESIDENTE-ACCIONISTA


GERENTE-SECRETARIA


ACCIONISTA